ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71410823-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	215
Suma de Rem. 1:	559.888.955,76
Suma de Rem. 2:	847.425.946,85
Suma de Rem. 3:	847.425.946,85
Suma de Rem. 4:	559.888.955,76
Suma de Rem. 5:	559.888.955,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	847.425.946,85
Suma de Rem. 9:	987.234.287,14
Suma de Rem. 10:	842.925.769,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

LATITUD 45 PETROLEO Y GAS S.A.

Nro. Verificador: 402801

Domicilio Fiscal: AGUERO 1595 10 1 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	80.073.348,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**80.073.348,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	169.409.926,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	169.409.926,53
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**169.409.926,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.899.885,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.899.885,22**
b1 -	Total de contribuciones	41.281.907,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	41.281.907,74
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**41.281.907,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	215	251.980,00
Remun. con ART	987.234.287,14	23.397.452,60
L.R.T. total a pagar		**23.649.432,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	215 - 37.816,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37.816,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.493.021,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**169.409.926,53**	302 - Aportes de Obra Social	**13.899.885,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**80.073.348,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.649.432,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**41.281.907,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37.816,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71410823-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	402801
Cantidad de registros:	547

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 11:56:01
Nro. de Transacción:	1073174959
Código de Control:	JrhcP7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27147153827

[F931.cuit.30714108235.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[37fb792733597c8883c21dff659caada]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071410823500030101256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1410308530
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71410823-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073174959
Generado por el Usuario:	27147153827
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$169.409.926,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$80.073.348,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.281.907,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.899.885,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.649.432,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.816,35

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2002222149
Código de Control:	825918
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 16:43:25
IMPORTE PAGADO	**$328.352.316,94**