Usuario: LOURDES IRINA WEHT ELICEIRY
CUIT: **30-67268739-6**
Contribuyente: SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 09 de mayo de 2025

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.	30-67268739-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	130
Suma de Rem. 1:	339.622.833,63
Suma de Rem. 2:	466.659.779,23
Suma de Rem. 3:	466.659.779,23
Suma de Rem. 4:	339.622.833,63
Suma de Rem. 5:	339.622.833,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	466.659.779,23
Suma de Rem. 9:	466.659.779,23
Suma de Rem. 10:	465.788.827,19

Apellido y Nombre o Razón Social:
SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A

Nro. Verificador: 005753

Domicilio Fiscal: LOTE U, MANZANA 3, P 3 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	49.100.016,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**49.100.016,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	93.617.914,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	93.617.914,96
Retenciones	20.502,33
Contribuciones S.S. a pagar	**93.597.412,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.799.311,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.799.311,94**
b1 - Total de contribuciones	23.799.648,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	23.799.648,70
Retenciones	5.160,01
Contribuciones O.S. a pagar	**23.794.488,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.662,34
Total retenciones	25.662,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.502,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.160,01
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	130	169.390,00
Remun. con ART	466.659.779,23	28.041.586,13
L.R.T. total a pagar		**28.210.976,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	130 - 43.508,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**43.508,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 861.491,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**93.597.412,63**	302 - Aportes de Obra Social	**8.799.311,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**49.100.016,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.210.976,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.794.488,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**43.508,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67268739-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	5753
Cantidad de registros:	378

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 18:10:19
Nro. de Transacción:	1092970260
Código de Control:	RBnHSa
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27384955962

[F931.cuit.30672687396.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[97d1766494ab072f03732eb56c073041]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313067268739600030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454423134
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092970260
Generado por el Usuario:	27241579986

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.794.488,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.799.311,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.210.976,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.508,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2039048811
Código de Control:	867459
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 12:35:32
IMPORTE PAGADO	**$60.848.285,16**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Credicoop CL
Denominación:	Banco Credicoop REc AFIP Med
Cuit:	30571421352
CBU:	1910102855010200053128
Fecha:	12/05/2025 12:35 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2039048811
Nro. de red:	9166311
Importe:	$ 60848285.16
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Credicoop CL
Denominación:	SERVICIOS PETROLEROS
Cuit:	30672687396
CBU:	1910093355009303704196

977FA8E6AE4B8E44737EA37D105621E2506ECBFDBBB7FB38230CDD4A20253087

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/05/2025**
Número de Plan:	**U542854**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,
C.U.I.T N°:	30-67268739-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01704871-20000000070827

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/05/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 142.697.429,21			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 142.697.429,21**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-67268739-6**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	389048
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: U542854

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 16:01:48
Nro. de Transacción:	1093293201
Código de Control:	aT$xmn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30672687396.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4dfdc956184900c98ff650c27ba33dd8]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30672687396**
Fh. de Consolidación: **12/05/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **U542854**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/05/2025	No	49.100.016,58	0,00	49.100.016,58
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/05/2025	No	93.597.412,63	0,00	93.597.412,63

ARCA

CUIT: **30-67268739-6**
Fh. de Consolidación: **12/05/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **U542854**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	4.679.870,63	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pagado
Pago a Cuenta	2.455.000,83	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pagado
1	5.062.282,44	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
1	9.650.028,06	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
2	5.264.773,73	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
2	10.036.029,19	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
3	10.437.470,36	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
3	5.475.364,68	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
4	10.854.969,17	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
4	5.694.379,27	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
5	11.289.167,94	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
5	5.922.154,44	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
6	11.740.734,65	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
6	6.159.040,62	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
7	6.405.402,24	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
7	12.210.364,04	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	12.698.778,59	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
8	6.661.618,33	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30672687396**
Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Fh. de Consolidación: **12/05/2025**
Número de Plan: **U542854**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	7.134.871,46	-	-	7.134.871,46	12/05/2025
1	14.712.310,50	5.422.502,31	-	20.134.812,81	16/06/2025
		5.422.502,31	268.464,17	20.403.276,98	26/06/2025
2	15.300.802,92	4.834.009,89	-	20.134.812,81	16/07/2025
		4.834.009,89	268.464,17	20.403.276,98	26/07/2025
3	15.912.835,04	4.221.977,77	-	20.134.812,81	16/08/2025
		4.221.977,77	268.464,17	20.403.276,98	26/08/2025
4	16.549.348,44	3.585.464,37	-	20.134.812,81	16/09/2025
		3.585.464,37	268.464,17	20.403.276,98	26/09/2025
5	17.211.322,38	2.923.490,43	-	20.134.812,81	16/10/2025
		2.923.490,43	268.464,17	20.403.276,98	26/10/2025
6	17.899.775,27	2.235.037,54	-	20.134.812,81	16/11/2025
		2.235.037,54	268.464,17	20.403.276,98	26/11/2025
7	18.615.766,28	1.519.046,53	-	20.134.812,81	16/12/2025
		1.519.046,53	268.464,17	20.403.276,98	26/12/2025
8	19.360.396,92	774.415,89	-	20.134.812,81	16/01/2026
		774.415,89	268.464,17	20.403.276,98	26/01/2026
Totales	142.697.429,21	25.515.944,73	0,00	168.213.373,94	1° Vencimiento
		25.515.944,73	2.147.713,36	170.361.087,30	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-67268739-6**
Fh. de Consolidación: **12/05/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **U542854**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	7.134.871,46	0,00	0,00	7.134.871,46	12/05/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	7.134.871,46	0,00	0,00	7.134.871,46			

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1454762123
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-05
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30709259
Generado por el Usuario:	27241579986
Fecha Generación:	2025-05-12 Hora: 14:42:15
Día de Expiración:	2025-05-12

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$7.134.871,46
Importe total a pagar	**$7.134.871,46**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Credicoop CL
Denominación:	Banco Credicoop REc AFIP Med
Cuit:	30571421352
CBU:	1910102855010200053128
Fecha:	12/05/2025 15:48 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2039255230
Nro. de red:	9256879
Importe:	$ 7134871.46
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Credicoop CL
Denominación:	SERVICIOS PETROLEROS
Cuit:	30672687396
CBU:	1910093355009303704196

B3C69A18325144B2B0ECA9DFFD32F6BB11A1B248220C163073F5CFAEAC4E04A5

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas