Usuario: GUSTAVO MARCOS TWARDOWSKI
CUIT: **30-71422050-7**
Contribuyente: PETROMARK SRL
ART Contratada: 00515 - MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART M
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión — Ayuda en linea

lunes, 12 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.	30-71422050-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	375
Suma de Rem. 1:	913.099.642,54
Suma de Rem. 2:	1.004.240.657,57
Suma de Rem. 3:	1.004.240.657,57
Suma de Rem. 4:	915.696.037,76
Suma de Rem. 5:	913.099.642,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.006.837.052,79
Suma de Rem. 9:	1.405.754.573,99
Suma de Rem. 10:	993.756.184,88

Apellido y Nombre o Razón Social:
PETROMARK SRL

Nro. Verificador: 324954

Domicilio Fiscal: URMENIO DEL CARMEN F 1755 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	131.513.957,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**131.513.957,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	205.171.271,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	205.171.271,92
Retenciones	40.187.307,38
Contribuciones S.S. a pagar	**164.983.964,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.335.352,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.335.352,80**
b1 - Total de contribuciones	50.949.670,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	50.949.670,95
Retenciones	9.979.705,13
Contribuciones O.S. a pagar	**40.969.965,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	50.167.012,51
Total retenciones	50.167.012,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	40.187.307,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.979.705,13
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	375	488.625,00
Remun. con ART	1.405.754.573,99	35.846.741,64
L.R.T. total a pagar		**36.335.366,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	375 - 125.505,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**125.505,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.549.456,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**164.983.964,54**	302 - Aportes de Obra Social	**23.335.352,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**131.513.957,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**36.335.366,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**40.969.965,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**125.505,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71422050-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	324954
Cantidad de registros:	928

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 17:20:03
Nro. de Transacción:	1093321563
Código de Control:	OS0#c4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20224831405

[F931.cuit.30714220507.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[53826754c5f6ee0a24c812ef29c45e45]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071422050700030104251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454902355
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71422050-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093321563
Generado por el Usuario:	20224831405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$164.983.964,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$131.513.957,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.969.965,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.335.352,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$36.335.366,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$125.505,00

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:	2039425914
Código de Control:	911501
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 11:19:25
IMPORTE PAGADO	**$397.264.111,88**