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.	30-71165772-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	34.103.315,02
Suma de Rem. 2:	35.746.878,10
Suma de Rem. 3:	35.746.878,10
Suma de Rem. 4:	34.103.315,02
Suma de Rem. 5:	34.103.315,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	35.746.878,10
Suma de Rem. 9:	49.133.384,86
Suma de Rem. 10:	35.662.833,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROLTEC RIONEGRINA S.A.

Nro. Verificador: 733001

Domicilio Fiscal: GENERAL SAVIO 738 CATRIEL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.927.929,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.927.929,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.006.028,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.004.228,26
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.004.228,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	869.634,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**869.634,56**
b1 -	Total de contribuciones	1.823.090,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.823.090,78
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.823.090,78**

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	12	15.636,00
Remun. con ART	49.133.384,86	2.658.116,12
L.R.T. total a pagar		**2.673.752,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 4.016,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.016,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.044,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.004.228,26**	302 - Aportes de Obra Social	**869.634,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.927.929,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.673.752,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.823.090,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.016,16**
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:	**30-71165772-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	733001
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 11:34:35
Nro. de Transacción:	1093185489
Código de Control:	9uhbBH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264440670

[F931.cuit.30711657726.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a4ad22772d7eedbb9fb261d5ac5474ca]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071165772600030104257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454705676
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71165772-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093185489
Generado por el Usuario:	20264440670

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.004.228,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.927.929,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.823.090,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$869.634,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.673.752,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	40654498125
Código de Control:	000453
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 14:30:54
IMPORTE PAGADO	**$17.302.650,92**