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

lunes, 09 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	129
Suma de Rem. 1:	339.321.855,83
Suma de Rem. 2:	448.533.915,67
Suma de Rem. 3:	448.533.915,67
Suma de Rem. 4:	339.321.855,83
Suma de Rem. 5:	339.321.855,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	448.533.915,69
Suma de Rem. 9:	448.533.915,67
Suma de Rem. 10:	447.677.910,41

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

Nro. Verificador: 871111

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	49.035.784,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**49.035.784,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	89.748.181,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	89.748.181,62
Retenciones	439.317,35
Contribuciones S.S. a pagar	**89.308.864,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.670.058,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.670.058,25**
b1 - Total de contribuciones	22.875.229,76
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.875.229,76
Retenciones	111.998,97
Contribuciones O.S. a pagar	**22.763.230,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	551.316,32
Total retenciones	551.316,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	439.317,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	111.998,97
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	129	174.795,00
Remun. con ART	448.533.915,67	26.952.402,99
L.R.T. total a pagar		**27.127.197,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	129 - 43.173,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**43.173,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 856.005,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**89.308.864,27**	302 - Aportes de Obra Social	**8.670.058,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**49.035.784,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.127.197,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.763.230,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**43.173,72**
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:	**30-67268739-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	871111
Cantidad de registros:	379

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 10:50:01
Nro. de Transacción:	1098900119
Código de Control:	EgNoLO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27384955962

[F931.cuit.30672687396.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fc261c1910f84c08c2b4b34e14f25578]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067268739600030105257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1470190730
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098900119
Generado por el Usuario:	27384955962
Fecha Generación:	2025-06-09 Hora: 10:58:29
Día de Expiración:	2025-07-09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.763.230,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.670.058,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.127.197,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.173,72
Importe total a pagar	**$58.603.660,75**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/06/2025 13:17:42
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1470190730

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2051764226
NRO. CONTROL	540267
BANCO	191 - Credicoop CL
CUIT	30672687396
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	22.763.230,79
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	8.670.058,25
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	27.127.197,99
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	43.173,72

TOTAL PAGADO	58.603.660,75
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

40FE76890D0D65E181A64F1E6FBDEF4F67CABCF8

Nivel de Seguridad Confidencial

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-67268739-6	SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A	05/2025	000

CUIL	27384955962	Suma Totales
Apellido y Nombre	LOURDES IRINA WEHT ELICEIRY	-
Obra Social	902108	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	14	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	52	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	3.204.864,93	548.587.359,44
Remuneración 1	3.204.864,28	339.321.855,83
Remuneración 2	3.204.864,28	448.533.915,67
Remuneración 3	3.204.864,28	448.533.915,67
Remuneración 4	3.204.864,28	339.321.855,83
Remuneración 5	3.204.864,28	339.321.855,83
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	3.204.864,28	448.533.915,69
Remuneración 9	3.204.864,28	448.533.915,67
Remuneración 10	3.197.860,60	447.677.910,41
Conceptos no remun.	0,65	100.053.443,75
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	344.409,59	48.214.910,95
Contribución PAMI	50.845,98	7.118.078,77
Contrib. Tarea Dif.	0,00	5.129.352,49
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	30.059,89	4.208.172,34
Contribución ANSSAL	28.843,78	4.036.805,28
Contribución Asig. Familiares	150.299,45	21.040.861,79
Total Contribuciones SS	604.458,69	89.748.181,62
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	352.535,07	37.325.403,87
Aporte PAMI	96.145,93	10.179.655,43
Aporte Adicional SS	0,00	715,14
Aporte ANSSAL	14.421,89	1.530.010,18
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	463.102,89	49.035.784,62
Contribución OS	163.448,08	22.875.229,76
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	163.448,08	22.875.229,76
Aporte OS	81.724,04	8.670.058,25
Aporte Adicional de OS	0,00	20.413,04
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	81.724,04	8.670.058,25

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/06/2025**
Número de Plan:	**U696053**

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:	10/06/2025

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	$ 138.344.648,89			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 138.344.648,89**			

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	405561
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: U696053

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 16:21:43
Nro. de Transacción:	1099333972
Código de Control:	zSIvRJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30672687396.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[42b1f199649488e713b2d9237c3b379b]

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: **10/06/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **U696053**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	No	49.035.784,62	0,00	49.035.784,62
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	No	89.308.864,27	0,00	89.308.864,27

ARCA

CUIT: **30-67268739-6**
Fh. de Consolidación: **10/06/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **U696053**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	4.465.443,21	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pagado
Pago a Cuenta	2.451.789,23	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pagado
1	5.055.660,03	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
1	9.207.872,55	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
2	5.257.886,43	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
2	9.576.187,46	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
3	9.959.234,95	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
3	5.468.201,89	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
4	10.357.604,35	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
4	5.686.929,96	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
5	10.771.908,53	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
5	5.914.407,16	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
6	11.202.784,86	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
6	6.150.983,45	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
7	6.397.022,79	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
7	11.650.896,26	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	12.116.932,10	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
8	6.652.903,68	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30672687396**
Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Fh. de Consolidación: **10/06/2025**
Número de Plan: **U696053**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	6.917.232,44	-	-	6.917.232,44	10/06/2025
1	14.263.532,58	5.257.096,66	-	19.520.629,24	16/07/2025
		5.257.096,66	260.275,06	19.780.904,30	26/07/2025
2	14.834.073,89	4.686.555,35	-	19.520.629,24	16/08/2025
		4.686.555,35	260.275,06	19.780.904,30	26/08/2025
3	15.427.436,84	4.093.192,40	-	19.520.629,24	16/09/2025
		4.093.192,40	260.275,06	19.780.904,30	26/09/2025
4	16.044.534,31	3.476.094,93	-	19.520.629,24	16/10/2025
		3.476.094,93	260.275,06	19.780.904,30	26/10/2025
5	16.686.315,69	2.834.313,55	-	19.520.629,24	16/11/2025
		2.834.313,55	260.275,06	19.780.904,30	26/11/2025
6	17.353.768,31	2.166.860,93	-	19.520.629,24	16/12/2025
		2.166.860,93	260.275,06	19.780.904,30	26/12/2025
7	18.047.919,05	1.472.710,19	-	19.520.629,24	16/01/2026
		1.472.710,19	260.275,06	19.780.904,30	26/01/2026
8	18.769.835,78	750.793,46	-	19.520.629,24	16/02/2026
		750.793,46	260.275,06	19.780.904,30	26/02/2026
Totales	138.344.648,89	24.737.617,47	0,00	163.082.266,36	1° Vencimiento
		24.737.617,47	2.082.200,48	165.164.466,84	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-67268739-6**
Fh. de Consolidación: **10/06/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **U696053**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	6.917.232,44	0,00	0,00	6.917.232,44	10/06/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	6.917.232,44	0,00	0,00	6.917.232,44			

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/06/2025 16:05:11
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1471336189

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2051964457
NRO. CONTROL	547520
BANCO	191 - Credicoop CL
CUIT	30672687396
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	6.917.232,44

TOTAL PAGADO	6.917.232,44
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1F8A12F4B8463FEDB998C60866960053BA55B500

Nivel de Seguridad Confidencial