**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, 11 de julio 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 |
| 06/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 123 |
| Suma de Rem. 1: | 504.322.128,04 |
| Suma de Rem. 2: | 677.172.962,70 |
| Suma de Rem. 3: | 677.172.962,70 |
| Suma de Rem. 4: | 504.322.128,03 |
| Suma de Rem. 5: | 504.322.128,03 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 677.172.962,73 |
| Suma de Rem. 9: | 677.172.962,70 |
| Suma de Rem. 10: | 675.900.332,65 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A

Nro. Verificador: 130614

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 72.874.547,45 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **72.874.547,45** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 135.770.500,99 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 135.770.500,99 |
| Retenciones | 2.376.526,85 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **133.393.974,14** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 12.860.214,53 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **12.860.214,53** |
| b1 - Total de contribuciones | 34.535.821,02 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 34.535.821,02 |
| Retenciones | 604.597,99 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **33.931.223,03** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 2.981.124,84 |
| Total retenciones | 2.981.124,84 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 2.376.526,85 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 604.597,99 |
| 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 | 123 | 171.462,00 |
| Remun. con ART | 677.172.962,70 | 44.761.132,83 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **44.932.594,83** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 123 - 41.165,64 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **41.165,64** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.183.222,66

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **133.393.974,14** | 302 - Aportes de Obra Social | **12.860.214,53** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **72.874.547,45** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **44.932.594,83** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **33.931.223,03** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **41.165,64** |
| 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: | **2025-06** |
| Nro. verificador: | 130614 |
| Cantidad de registros: | 366 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-07-11 Hora: 09:42:33 |
| Nro. de Transacción: | 1105957664 |
| Código de Control: | 8Bx8ET |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27384955962 |

[F931.cuit.30672687396.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[43b8f432447325bc3edcac411ff97c33]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313067268739600030106252

**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: | 1486208819 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-67268739-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1105957664 |
| Generado por el Usuario: | 27384955962 |
| Fecha Generación: | 2025-07-11 Hora: 09:43:50 |
| Día de Expiración: | 2025-08-10 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $33.931.223,03 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $12.860.214,53 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $44.932.594,83 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $41.165,64 |
| **Importe total a pagar** | **$91.765.198,03** |

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

Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 11/07/2025 15:34:30 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1486208819 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2066235459 |
| NRO. CONTROL | 249158 |
| BANCO | 191 - Credicoop CL |
| CUIT | 30672687396 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202506 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 33.931.223,03 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 12.860.214,53 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 44.932.594,83 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 41.165,64 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 91.765.198,03 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

DB11D98FFBAE6A2745DCAB8CDDA7E675B363E3E6

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **11/07/2025** |
| Número de Plan: | **U859252** |

| **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:** | 11/07/2025 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 0,00 | 9 | 2,75% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 206.268.521,59 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 206.268.521,59** | | | |

**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: | **2025-07** |
| Nro. verificador: | 694957 |
| Cantidad de registros: | 30 |

NRO DE PRESENTACION: U859252

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-07-11 Hora: 15:46:17 |
| Nro. de Transacción: | 1106100918 |
| Código de Control: | 42gvPK |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F1003.cuit.30672687396.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4c0b82d025477d9447fdcaed8e765ace]

**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

CUIT: **30-67268739-6**
Fh. de Consolidación: **11/07/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **U859252**

## Obligaciones Previsionales

| Año | mes | ant/cta | impuesto | concepto | subconcepto | fh. Vto. | monto obligación($) | total pagos($) | saldo($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 11/07/2025 | 72.874.547,45 | 0,00 | 72.874.547,45 |
| 2025 | 6 | | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 11/07/2025 | 133.393.974,14 | 0,00 | 133.393.974,14 |

ARCA

CUIT: **30-67268739-6**
Fh. de Consolidación: **11/07/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **U859252**

## Detalle de Imputaciones de cuota

| Cuota | Cancela($) | impuesto | concepto | subconcepto | período | detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 6.669.698,71 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pagado |
| Pago a Cuenta | 3.643.727,37 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pagado |
| 1 | 7.854.786,77 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 1 | 14.377.876,22 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 2 | 8.070.793,41 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 2 | 14.773.267,82 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 3 | 15.179.532,69 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 3 | 8.292.740,22 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 4 | 15.596.969,83 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 4 | 8.520.790,58 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 5 | 16.025.886,51 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 5 | 8.755.112,32 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 6 | 16.466.598,38 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 6 | 8.995.877,91 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 7 | 9.243.264,55 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 7 | 16.919.429,84 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |

| Cuota | Cancela($) | impuesto | concepto | subconcepto | período | detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17.384.714,14 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 8 | 9.497.454,32 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30672687396**
Fh. de Consolidación: **11/07/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **U859252**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 10.313.426,08 | - | - | 10.313.426,08 | 11/07/2025 |
| 1 | 22.232.662,99 | 5.388.765,13 | - | 27.621.428,12 | 16/08/2025 |
| | | 5.388.765,13 | 253.196,42 | 27.874.624,54 | 26/08/2025 |
| 2 | 22.844.061,23 | 4.777.366,89 | - | 27.621.428,12 | 16/09/2025 |
| | | 4.777.366,89 | 253.196,42 | 27.874.624,54 | 26/09/2025 |
| 3 | 23.472.272,91 | 4.149.155,21 | - | 27.621.428,12 | 16/10/2025 |
| | | 4.149.155,21 | 253.196,42 | 27.874.624,54 | 26/10/2025 |
| 4 | 24.117.760,41 | 3.503.667,71 | - | 27.621.428,12 | 16/11/2025 |
| | | 3.503.667,71 | 253.196,42 | 27.874.624,54 | 26/11/2025 |
| 5 | 24.780.998,83 | 2.840.429,29 | - | 27.621.428,12 | 16/12/2025 |
| | | 2.840.429,29 | 253.196,42 | 27.874.624,54 | 26/12/2025 |
| 6 | 25.462.476,29 | 2.158.951,83 | - | 27.621.428,12 | 16/01/2026 |
| | | 2.158.951,83 | 253.196,42 | 27.874.624,54 | 26/01/2026 |
| 7 | 26.162.694,39 | 1.458.733,73 | - | 27.621.428,12 | 16/02/2026 |
| | | 1.458.733,73 | 253.196,42 | 27.874.624,54 | 26/02/2026 |
| 8 | 26.882.168,46 | 739.259,66 | - | 27.621.428,12 | 16/03/2026 |
| | | 739.259,66 | 253.196,42 | 27.874.624,54 | 26/03/2026 |
| Totales | 206.268.521,59 | 25.016.329,45 | 0,00 | 231.284.851,04 | 1° Vencimiento |
| | | 25.016.329,45 | 2.025.571,36 | 233.310.422,40 | 2° Vencimiento |

ARCA

CUIT: **30-67268739-6**
Fh. de Consolidación: **11/07/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **U859252**

## Detalle de Pagos

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Venc. | Pago | Estado de Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 10.313.426,08 | 0,00 | 0,00 | 10.313.426,08 | 11/07/2025 | Pagado | Cuota Cancelada |
| Total Pagado: | 10.313.426,08 | 0,00 | 0,00 | 10.313.426,08 | | | |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1486472523 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |
| Descripción Reducida: | ARCA07/25 |
| **CUIT:** | **30-67268739-6** |
| Concepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Subconcepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Período: | 2025-07 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 900 |
| PRESENTACION: | 31012989 |
| Generado por el Usuario: | 27241579986 |

| | |
|---|---|
| REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) | $10.313.426,08 |

**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: | 2066204778 |
| Código de Control: | 262007 |
| Fecha de Pago: | 2025-07-11 Hora: 15:30:01 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$10.313.426,08** |

Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 11/07/2025 15:30:01 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1486472523 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2066204778 |
| NRO. CONTROL | 262007 |
| BANCO | 191 - Credicoop CL |
| CUIT | 30672687396 |
| CONCEPTO | 272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| CUOTA | 900 |
| PERIODO FISCAL | 202507 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES** |
| IMPORTE | 10.313.426,08 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 10.313.426,08 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

414A8556115EC40DAEA1AB3857D246128A2AFFD0

Nivel de Seguridad Confidencial