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 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.	30-71422050-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	370
Suma de Rem. 1:	1.529.627.674,27
Suma de Rem. 2:	1.301.808.987,80
Suma de Rem. 3:	1.301.808.987,80
Suma de Rem. 4:	1.536.227.674,27
Suma de Rem. 5:	1.529.627.674,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.714.202.573,77
Suma de Rem. 9:	2.516.836.304,55
Suma de Rem. 10:	1.294.123.999,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROMARK SRL

Nro. Verificador: 301196

Domicilio Fiscal: URMENIO DEL CARMEN F 1755 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	220.349.723,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**220.349.723,18**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	271.276.248,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	271.276.248,71
Retenciones	27.073.912,18
Contribuciones S.S. a pagar	**244.202.336,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	39.113.005,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**39.113.005,94**
b1 - Total de contribuciones	86.759.508,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	86.759.508,17
Retenciones	8.658.656,69
Contribuciones O.S. a pagar	**78.100.851,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	35.732.568,87
Total retenciones	35.732.568,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.073.912,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.658.656,69
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	370	515.780,00
Remun. con ART	2.516.836.304,55	64.179.325,77
L.R.T. total a pagar		**64.695.105,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	370 - 123.831,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**123.831,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.774.263,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**244.202.336,53**	302 - Aportes de Obra Social	**39.113.005,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**220.349.723,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**64.695.105,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**78.100.851,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**123.831,60**
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:	**30-71422050-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	301196
Cantidad de registros:	907

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 14:03:37
Nro. de Transacción:	1106065493
Código de Control:	dWotpw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20224831405

[F931.cuit.30714220507.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d8cffa2017e18832e30c0cde281592e4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071422050700030106251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486501049
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71422050-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106065493
Generado por el Usuario:	20224831405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$244.202.336,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$220.349.723,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$78.100.851,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.113.005,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$64.695.105,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$123.831,60

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:	2066494450
Código de Control:	314133
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 11:47:08
IMPORTE PAGADO	**$646.584.854,50**