Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67703504-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	58518
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2025-08-08 Hora: 12:34:12
Nro. de Transacción:	1111432927
Código de Control:	xLR0pr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147237219

[F931.cuit.30677035044.fecha.20250808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[351d46b5d5d1e9e12ad39dfd2cb29127]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067703504400030107251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: GABRIEL MARIA BUASSO
CUIT: **30-67703504-4**
Contribuyente: EMERGENCIAS PETROLERAS S R L
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S121 - BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 08 de agosto 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.	30-67703504-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	13.792.577,05
Suma de Rem. 2:	14.578.738,00
Suma de Rem. 3:	14.578.738,00
Suma de Rem. 4:	20.318.265,16
Suma de Rem. 5:	13.792.577,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.318.263,40
Suma de Rem. 9:	20.318.265,16
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
EMERGENCIAS PETROLERAS S R L

Nro. Verificador: 058518

Domicilio Fiscal: CONDE ZEPPELIN 6395 CIUDAD JARDIN L V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.022.393,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.022.393,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.015.178,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.013.378,97
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**3.013.378,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	518.115,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**518.115,76**
b1 - Total de contribuciones	1.036.231,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.036.231,43
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.036.231,43**

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	5	7.100,00
Remun. con ART	20.318.265,16	1.130.711,46
L.R.T. total a pagar		**1.137.811,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.013.378,97**	302 - Aportes de Obra Social	**518.115,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.022.393,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.137.811,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.036.231,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500771627
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67703504-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111432927
Generado por el Usuario:	23147237219

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.013.378,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.022.393,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.036.231,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$518.115,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.137.811,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2082041653
Código de Control:	85351
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 14:51:32
IMPORTE PAGADO	**$7.729.604,02**