ARCA

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	864511
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2025-09-04 Hora: 20:26:31
Nro. de Transacción:	1116676637
Código de Control:	O5cpyj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147237219

[F931.cuit.30677035044.fecha.20250904.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0e32f56f67663d4c51d92285e6217e2f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067703504400030108256

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

jueves, 04 de septiembre 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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	14.062.235,04
Suma de Rem. 2:	14.907.001,05
Suma de Rem. 3:	14.907.001,05
Suma de Rem. 4:	20.707.761,80
Suma de Rem. 5:	14.062.235,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.707.760,25
Suma de Rem. 9:	20.707.761,80
Suma de Rem. 10:	0,00

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

Nro. Verificador: 864511

Domicilio Fiscal: CONDE ZEPPELIN 6395 CIUDAD JARDIN L V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		2.061.897,84
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**2.061.897,84**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		3.082.068,05
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		3.080.268,05
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**3.080.268,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	528.047,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**528.047,93**
b1 - Total de contribuciones	1.056.095,77
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.056.095,77
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.056.095,77**

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	7.295,00
Remun. con ART	20.707.761,80	1.152.386,94
L.R.T. total a pagar		**1.159.681,94**

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	**3.080.268,05**	302 - Aportes de Obra Social	**528.047,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.061.897,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.159.681,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.056.095,77**	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:	1514057075
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-67703504-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116676637
Generado por el Usuario:	23147237219

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.080.268,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.061.897,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.056.095,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$528.047,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.159.681,94
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:	2096735295
Código de Control:	837465
Fecha de Pago:	2025-09-22 Hora: 11:20:19
IMPORTE PAGADO	**$7.887.664,93**