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

jueves, 9 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	109
Suma de Rem. 1:	324.285.985,58
Suma de Rem. 2:	442.582.921,26
Suma de Rem. 3:	442.582.921,26
Suma de Rem. 4:	324.285.985,58
Suma de Rem. 5:	324.285.985,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	442.582.921,32
Suma de Rem. 9:	442.582.921,26
Suma de Rem. 10:	441.854.558,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A

Nro. Verificador: 872986

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	46.859.325,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**46.859.325,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	88.612.719,66
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	88.612.719,66
Retenciones	398.845,86
Contribuciones S.S. a pagar	**88.213.873,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.269.292,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.269.292,40**
b1 - Total de contribuciones	22.571.729,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.571.729,00
Retenciones	101.542,26
Contribuciones O.S. a pagar	**22.470.186,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	500.388,12
Total retenciones	500.388,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	398.845,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	101.542,26
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	109	163.718,00
Remun. con ART	442.582.921,26	26.953.299,90
L.R.T. total a pagar		**27.117.017,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	109 - 36.480,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.480,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 728.363,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**88.213.873,80**	302 - Aportes de Obra Social	**8.269.292,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**46.859.325,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.117.017,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.470.186,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.480,12**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	872986
Cantidad de registros:	337

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 12:09:02
Nro. de Transacción:	1122871594
Código de Control:	VastgK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27384955962

[F931.cuit.30672687396.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a3fb0cde8c7f45f0f3e0f575df04a647]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313067268739600030109257

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:	1530314623
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122871594
Generado por el Usuario:	27384955962
Fecha Generación:	2025-10-09 Hora: 12:11:06
Día de Expiración:	2025-11-08

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.470.186,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.269.292,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.117.017,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.480,12
Importe total a pagar	**$57.892.977,16**

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Credicoop CL
Denominación:	Banco Credicoop REc AFIP Med
Cuit:	30571421352
CBU:	1910102855010200053128
Fecha:	13/10/2025 14:42 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2106023802
Nro. de red:	7104743
Importe:	$ 57892977.16
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Credicoop CL
Denominación:	SERVICIOS PETROLEROS
Cuit:	30672687396
CBU:	1910093355009303704196

E5B8FCC5167941E3754FF153BF2261C4B601E8856B5B4016EEA18DB34EB537BE

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530314623
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122871594
Generado por el Usuario:	27384955962

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.470.186,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.269.292,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.117.017,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.480,12

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:	2106023802
Código de Control:	272266
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 14:42:48
IMPORTE PAGADO	**$57.892.977,16**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/10/2025**
Número de Plan:	**V220378**

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:	13/10/2025

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	$ 135.073.199,02			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 135.073.199,02**			

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	934980
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: V220378

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 15:47:13
Nro. de Transacción:	1123343013
Código de Control:	vSKPhB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30672687396.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a555468a30c3016e8b01e099f8c91f88]

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: **13/10/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **V220378**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	9		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/10/2025	46.859.325,22	0,00	46.859.325,22
2025	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/10/2025	88.213.873,80	0,00	88.213.873,80

ARCA

CUIT: **30-67268739-6**
Fh. de Consolidación: **13/10/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **V220378**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	4.410.693,69	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pagado
Pago a Cuenta	2.342.966,26	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pagado
1	5.050.734,73	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
1	9.508.136,83	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
2	5.189.629,93	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
2	9.769.610,59	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
3	10.038.274,88	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
3	5.332.344,76	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
4	10.314.327,44	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
4	5.478.984,24	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
5	10.597.971,45	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
5	5.629.656,30	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
6	10.889.415,66	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
6	5.784.471,85	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
7	5.943.544,83	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
7	11.188.874,59	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	11.496.568,67	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
8	6.106.992,32	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30672687396**
Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Fh. de Consolidación: **13/10/2025**
Número de Plan: **V220378**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	6.753.659,95	-	-	6.753.659,95	13/10/2025
1	14.558.871,56	3.528.787,32	-	18.087.658,88	16/11/2025
		3.528.787,32	165.803,54	18.253.462,42	26/11/2025
2	14.959.240,52	3.128.418,36	-	18.087.658,88	16/12/2025
		3.128.418,36	165.803,54	18.253.462,42	26/12/2025
3	15.370.619,64	2.717.039,24	-	18.087.658,88	16/01/2026
		2.717.039,24	165.803,54	18.253.462,42	26/01/2026
4	15.793.311,68	2.294.347,20	-	18.087.658,88	16/02/2026
		2.294.347,20	165.803,54	18.253.462,42	26/02/2026
5	16.227.627,75	1.860.031,13	-	18.087.658,88	16/03/2026
		1.860.031,13	165.803,54	18.253.462,42	26/03/2026
6	16.673.887,51	1.413.771,37	-	18.087.658,88	16/04/2026
		1.413.771,37	165.803,54	18.253.462,42	26/04/2026
7	17.132.419,42	955.239,46	-	18.087.658,88	16/05/2026
		955.239,46	165.803,54	18.253.462,42	26/05/2026
8	17.603.560,99	484.097,89	-	18.087.658,88	16/06/2026
		484.097,89	165.803,54	18.253.462,42	26/06/2026
Totales	135.073.199,02	16.381.731,97	0,00	151.454.930,99	1° Vencimiento
		16.381.731,97	1.326.428,32	152.781.359,31	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30672687396**
Fh. de Consolidación: **13/10/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **V220378**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	6.753.659,95	0,00	0,00	6.753.659,95	13/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 6.753.659,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.753.659,95			

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1531475946
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-10
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31722875
Generado por el Usuario:	27241579986
Fecha Generación:	2025-10-13 Hora: 15:20:06
Día de Expiración:	2025-10-13

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$6.753.659,95
Importe total a pagar	**$6.753.659,95**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Credicoop CL
Denominación:	Banco Credicoop REc AFIP Med
Cuit:	30571421352
CBU:	1910102855010200053128
Fecha:	13/10/2025 15:26 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2106117182
Nro. de red:	7139564
Importe:	$ 6753659.95
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Credicoop CL
Denominación:	SERVICIOS PETROLEROS
Cuit:	30672687396
CBU:	1910093355009303704196

E1C81C14D045FD558E66579F9843F5817196DDE9A3B855F6C1C62E8405B1F3E2

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531475946
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-10
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31722875
Generado por el Usuario:	27241579986

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$6.753.659,95

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:	2106117182
Código de Control:	276402
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:26:46
IMPORTE PAGADO	**$6.753.659,95**