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.	30-71410823-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	161
Suma de Rem. 1:	499.530.279,83
Suma de Rem. 2:	383.824.580,68
Suma de Rem. 3:	383.824.580,68
Suma de Rem. 4:	499.530.279,83
Suma de Rem. 5:	499.530.279,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	708.013.207,67
Suma de Rem. 9:	931.770.288,28
Suma de Rem. 10:	379.579.453,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

LATITUD 45 PETROLEO Y GAS S.A.

Nro. Verificador: 229085

Domicilio Fiscal: AGUERO 1595 10 1 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	71.492.758,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**71.492.758,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	76.072.076,20
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	76.072.076,20
Retenciones	26.791.900,59
Contribuciones S.S. a pagar	**49.280.175,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.509.863,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.509.863,21**
b1 - Total de contribuciones	34.508.774,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	34.508.774,94
Retenciones	12.153.656,35
Contribuciones O.S. a pagar	**22.355.118,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	38.945.556,94
Total retenciones	38.945.556,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	26.791.900,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.153.656,35
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	161	241.822,00
Remun. con ART	931.770.288,28	22.082.955,83
L.R.T. total a pagar		**22.324.777,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	161 - 53.883,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**53.883,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.111.110,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**49.280.175,61**	302 - Aportes de Obra Social	**12.509.863,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**71.492.758,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.324.777,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.355.118,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**53.883,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71410823-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	229085
Cantidad de registros:	469

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 10:54:33
Nro. de Transacción:	1122620284
Código de Control:	fCWAGO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20604734127

[F931.cuit.30714108235.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d1d4bbd11fd09b6886c9ac90f9b31f5d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071410823500030109256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531475720
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71410823-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	27315003607

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.355.118,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.509.863,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.324.777,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$53.883,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2106087859
Código de Control:	280463
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:44:33
IMPORTE PAGADO	**$57.243.643,11**