ARCA Declaración en línea

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 abril de 2026

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
03/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	129
Suma de Rem. 1:	425.864.376,88
Suma de Rem. 2:	603.357.117,73
Suma de Rem. 3:	603.357.117,73
Suma de Rem. 4:	425.864.376,93
Suma de Rem. 5:	425.864.376,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	603.357.117,73
Suma de Rem. 9:	603.357.117,73
Suma de Rem. 10:	602.449.361,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A

Nro. Verificador: 461008

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	61.537.402,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**61.537.402,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	121.371.574,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	121.371.574,88
	Retenciones	2.009.306,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**119.362.268,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.859.541,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.859.541,85**
b1 -	Total de contribuciones	30.771.213,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	30.771.213,00
	Retenciones	509.386,72
	Contribuciones O.S. a pagar	**30.261.826,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.518.693,15
Total retenciones	2.518.693,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.009.306,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	509.386,72
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	129	211.173,00
Remun. con ART	603.357.117,73	36.744.448,47
L.R.T. total a pagar		**36.955.621,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	128 - 54.351,36
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**54.376,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 828.262,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**119.362.268,45**	302 - Aportes de Obra Social	**10.859.541,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**61.537.402,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**36.955.621,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.261.826,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**54.376,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

ARCA

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:	**2026-03**
Nro. verificador:	461008
Cantidad de registros:	378

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 11:22:44
Nro. de Transacción:	1161829248
Código de Control:	R06b5s
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27384955962

[F931.cuit.30672687396.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[27cb0f1d1808ba116147f62e91f0e905]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067268739600030103264

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:	1610699400
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161829248
Generado por el Usuario:	27384955962
Fecha Generación:	2026-04-09 Hora: 11:23:20
Día de Expiración:	2026-05-09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.261.826,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.859.541,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$36.955.621,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$54.376,36
Importe total a pagar	**$78.131.365,96**

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

Identificador de la operación: LR4AC2X581

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1610699400

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
10/04/2026 12:17:18 h

Monto
$78.131.365,96

Impuesto
SIJPDJ03/26

Período
202603

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 6591-9 129-4

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-67268739-6

Datos particulares

Código de control
828917

Código de pago Interbanking
388841F437D7B6DB91637AFCF1FE4B5F09390301

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610699400
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161829248
Generado por el Usuario:	27384955962

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.261.826,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.859.541,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$36.955.621,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$54.376,36

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:	2182095559
Código de Control:	828917
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 12:17:18
IMPORTE PAGADO	**$78.131.365,96**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **10/04/2026**
Número de Plan: **V940351**

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:	10/04/2026

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	180.899.670,91			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**180.899.670,91**			

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	254036
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: V940351

Fecha de Presentación:	2026-04-10 Hora: 16:19:18
Nro. de Transacción:	1162195180
Código de Control:	dWwZZU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30672687396.fecha.20260410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e26b7da97dd28952afeead96d10f34d5]

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: **10/04/2026**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **V940351**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/04/2026	61.537.402,46		61.537.402,46	
2026	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/04/2026	119.362.268,45		119.362.268,45	

ARCA

CUIT: **30-67268739-6**
Fh. de Consolidación: **10/04/2026**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **V940351**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	5.968.113,43	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pagado
Pago a Cuenta	3.076.870,12	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pagado
1	6.632.812,02	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
1	12.865.468,12	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
2	6.815.214,35	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
2	13.219.268,49	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
3	13.582.798,37	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
3	7.002.632,75	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
4	13.956.325,33	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
4	7.195.205,15	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
5	14.340.124,27	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
5	7.393.073,29	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
6	14.734.477,69	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
6	7.596.382,81	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
7	7.805.283,33	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
7	15.139.675,83	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	15.556.016,92	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
8	8.019.928,64	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30672687396**
Fh. de Consolidación: **10/04/2026**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **V940351**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	9.044.983,55	-	-	9.044.983,55	10/04/2026
1	19.498.280,14	4.726.003,90	-	24.224.284,04	16/05/2026
		4.726.003,90	222.055,94	24.446.339,98	26/05/2026
2	20.034.482,84	4.189.801,20	-	24.224.284,04	16/06/2026
		4.189.801,20	222.055,94	24.446.339,98	26/06/2026
3	20.585.431,12	3.638.852,92	-	24.224.284,04	16/07/2026
		3.638.852,92	222.055,94	24.446.339,98	26/07/2026
4	21.151.530,48	3.072.753,56	-	24.224.284,04	16/08/2026
		3.072.753,56	222.055,94	24.446.339,98	26/08/2026
5	21.733.197,56	2.491.086,48	-	24.224.284,04	16/09/2026
		2.491.086,48	222.055,94	24.446.339,98	26/09/2026
6	22.330.860,50	1.893.423,54	-	24.224.284,04	16/10/2026
		1.893.423,54	222.055,94	24.446.339,98	26/10/2026
7	22.944.959,16	1.279.324,88	-	24.224.284,04	16/11/2026
		1.279.324,88	222.055,94	24.446.339,98	26/11/2026
8	23.575.945,56	648.338,48	-	24.224.284,04	16/12/2026
		648.338,48	222.055,94	24.446.339,98	26/12/2026
Totales	180.899.670,91	21.939.584,96	0,00	202.839.255,87	1° Vencimiento
		21.939.584,96	1.776.447,52	204.615.703,39	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30672687396**
Fh. de Consolidación: **10/04/2026**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **V940351**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	9.044.983,55	0,00	0,00	9.044.983,55	10/04/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 9.044.983,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.044.983,55			

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1611639137
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Periodo:	2026-04
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32733935

Generado por el Usuario:	27241579986
Fecha Generación:	2026-04-10 Hora: 16:10:47
Día de Expiración:	2026-04-10

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$9.044.983,55
Importe total a pagar	**$9.044.983,55**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/servicios/pagar

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

452700436

Pago de:	**CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN**
Subconcepto:	**PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN**
Período Fiscal:	**04/2026**
Número de VEP:	**1611639137**
Cuit Originante:	**27241579986**
Cuit Contribuyente:	**30672687396**
Con débito en:	**CC$ 191-093-037041/9**
Importe:	**$ 9.044.983,55**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**244000004374**
Fecha de Pago:	**10/04/2026 - 16:14:01**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1611639137
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-04
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32733935
Generado por el Usuario:	27241579986

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$9.044.983,55

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	244000004374
Código de Control:	903
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 16:14:00
IMPORTE PAGADO	**$9.044.983,55**