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.	30-70928363-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	62.471.585,35
Suma de Rem. 2:	69.919.398,39
Suma de Rem. 3:	69.919.398,39
Suma de Rem. 4:	64.292.914,19
Suma de Rem. 5:	62.471.585,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	74.016.026,12
Suma de Rem. 9:	93.450.527,29
Suma de Rem. 10:	69.754.481,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 447499

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.035.340,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.035.340,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.221.950,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.220.150,83
	Retenciones	2.320.876,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.899.274,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.639.469,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.639.469,33**
b1 -	Total de contribuciones	3.774.817,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.774.817,35
	Retenciones	662.687,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.112.130,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.983.564,00
Total retenciones	2.983.564,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.320.876,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	662.687,20
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	18	20.520,00
Remun. con ART	93.450.527,29	1.831.630,33
L.R.T. total a pagar		**1.852.150,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 3.166,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.166,02**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 164.917,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.899.274,03**	302 - Aportes de Obra Social	**1.639.469,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.035.340,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.852.150,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.112.130,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.166,02**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70928363-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	447499
Cantidad de registros:	162

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 11:33:50
Nro. de Transacción:	1066239508
Código de Control:	lbTsXk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[afad8a2a8a507e197cbe0b465d4d1fce]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030112243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393311773
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066239508
Generado por el Usuario:	20180097121

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.899.274,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.035.340,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.112.130,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.639.469,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.852.150,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.166,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	234000361167
Código de Control:	680
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 12:12:58
IMPORTE PAGADO	**$26.541.529,90**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1396705886
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#5
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20180097121
Cantidad de SubVeps:	5

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$189.974,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$157.485,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$54.244,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.575,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$32.282,98

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	214000379519
Código de Control:	139
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 12:12:54
IMPORTE PAGADO	**$462.563,69**