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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	42.892.269,42
Suma de Rem. 2:	45.423.777,63
Suma de Rem. 3:	45.423.777,63
Suma de Rem. 4:	42.892.269,42
Suma de Rem. 5:	42.892.269,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.423.777,89
Suma de Rem. 9:	60.986.710,50
Suma de Rem. 10:	45.311.718,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 788184

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.197.932,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.197.932,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.564.923,39
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.563.123,39
Retenciones	549.769,65
Contribuciones S.S. a pagar	**8.013.353,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.093.752,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.093.752,88**
b1 - Total de contribuciones	2.316.612,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.316.612,68
Retenciones	148.736,55
Contribuciones O.S. a pagar	**2.167.876,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	698.506,20
Total retenciones	698.506,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	549.769,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	148.736,55
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	21.096,00
Remun. con ART	60.986.710,50	1.012.379,39
L.R.T. total a pagar		**1.033.475,39**

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: 112.058,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.013.353,74**	302 - Aportes de Obra Social	**1.093.752,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.197.932,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.033.475,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.167.876,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.166,02**
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:	**30-70928363-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	788184
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 11:14:43
Nro. de Transacción:	1073525689
Código de Control:	KlApOu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8155e06d264beb55427c98e1ec7fc55c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070928363000030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409211541
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073525689
Generado por el Usuario:	20180097121

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.013.353,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.197.932,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.167.876,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.093.752,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.033.475,39
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:	234000315180
Código de Control:	422
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 11:13:22
IMPORTE PAGADO	**$18.509.557,07**