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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	40.663.289,45
Suma de Rem. 2:	40.695.251,92
Suma de Rem. 3:	40.695.251,92
Suma de Rem. 4:	40.663.289,45
Suma de Rem. 5:	40.663.289,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.695.252,26
Suma de Rem. 9:	60.096.869,32
Suma de Rem. 10:	40.583.193,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 646872

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.875.845,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.875.845,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.671.232,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.669.432,07
	Retenciones	3.373.997,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.295.434,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.036.913,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.036.913,88**
b1 -	Total de contribuciones	2.075.457,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.075.457,88
	Retenciones	913.052,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.162.405,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.287.050,36
Total retenciones	4.287.050,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.373.997,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	913.052,44
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	23.454,00
Remun. con ART	60.096.869,32	997.608,03
L.R.T. total a pagar		**1.021.062,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 6.024,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.024,24**

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	**4.295.434,15**	302 - Aportes de Obra Social	**1.036.913,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.875.845,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.021.062,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.162.405,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	646872
Cantidad de registros:	164

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 11:09:05
Nro. de Transacción:	1092829215
Código de Control:	NV#63v
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7cb607e87ae07f22e8f010f2de1b8565]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030104256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1460132472
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#7
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20180097121
Cantidad de SubVeps:	7

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.977.693,07
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.369.888,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.182.553,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.036.913,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.038.760,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24

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:	244000377717
Código de Control:	363
Fecha de Pago:	2025-05-22 Hora: 10:48:41
IMPORTE PAGADO	**$13.611.833,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1460132473
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20180097121
Corresponde al VEP Consolidado:	1460132472

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.875.845,34

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:	244000377717
Código de Control:	363
Fecha de Pago:	2025-05-22 Hora: 10:48:41
IMPORTE PAGADO	**$5.875.845,34**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1460132475
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20180097121
Corresponde al VEP Consolidado:	1460132472

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.295.434,15

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:	244000377717
Código de Control:	363
Fecha de Pago:	2025-05-22 Hora: 10:48:41
IMPORTE PAGADO	**$4.295.434,15**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1460132477
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20180097121
Corresponde al VEP Consolidado:	1460132472

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.162.405,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.036.913,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.021.062,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24

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:	244000377717
Código de Control:	363
Fecha de Pago:	2025-05-22 Hora: 10:48:41
IMPORTE PAGADO	**$3.226.405,59**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1460132474
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20180097121
Corresponde al VEP Consolidado:	1460132472

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$101.847,73

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:	244000377717
Código de Control:	363
Fecha de Pago:	2025-05-22 Hora: 10:48:41
IMPORTE PAGADO	**$101.847,73**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1460132476
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20180097121
Corresponde al VEP Consolidado:	1460132472

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$74.454,01

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:	244000377717
Código de Control:	363
Fecha de Pago:	2025-05-22 Hora: 10:48:41
IMPORTE PAGADO	**$74.454,01**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1460132479
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20180097121
Corresponde al VEP Consolidado:	1460132472

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.698,36

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:	244000377717
Código de Control:	363
Fecha de Pago:	2025-05-22 Hora: 10:48:41
IMPORTE PAGADO	**$17.698,36**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1460132478
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20180097121
Corresponde al VEP Consolidado:	1460132472

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.148,31

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:	244000377717
Código de Control:	363
Fecha de Pago:	2025-05-22 Hora: 10:48:41
IMPORTE PAGADO	**$20.148,31**