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:	**2025-07**
Nro. verificador:	265926
Cantidad de registros:	162

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 10:49:18
Nro. de Transacción:	1111703429
Código de Control:	d$ZbMa
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[989ccbf8406d13e65b22fa93c7065f35]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030107251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	50.649.594,67
Suma de Rem. 2:	55.340.016,45
Suma de Rem. 3:	55.340.016,49
Suma de Rem. 4:	51.373.370,67
Suma de Rem. 5:	50.649.594,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	57.459.334,31
Suma de Rem. 9:	81.344.907,32
Suma de Rem. 10:	55.227.957,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 265926

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.322.123,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.322.123,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.458.166,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.456.366,47
	Retenciones	2.124.921,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.331.444,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.310.020,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.310.020,98**
b1 -	Total de contribuciones	2.930.426,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.930.426,03
	Retenciones	595.515,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.334.910,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.720.437,34
Total retenciones	2.720.437,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.124.921,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	595.515,45
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	25.560,00
Remun. con ART	81.344.907,32	1.350.325,46
L.R.T. total a pagar		**1.375.885,46**

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	**8.331.444,58**	302 - Aportes de Obra Social	**1.310.020,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.322.123,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.375.885,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.334.910,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1501687173
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20180097121
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.322.123,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.310.020,98

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:	254000943157
Código de Control:	133
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 12:51:33
IMPORTE PAGADO	**$8.632.144,51**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1507759151
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20180097121
Corresponde al VEP Consolidado:	1507759150
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.331.444,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.334.910,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.375.885,46
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:	254000686080
Código de Control:	093
Fecha de Pago:	2025-08-22 Hora: 14:04:50
IMPORTE PAGADO	**$12.048.264,86**