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:	**2025-08**
Nro. verificador:	987971
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 12:16:41
Nro. de Transacción:	1117299063
Código de Control:	xy7btn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c8fa97f31f30ddf100766ca4f54f6c7e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030108256

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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	46.735.152,37
Suma de Rem. 2:	49.665.293,62
Suma de Rem. 3:	49.665.293,62
Suma de Rem. 4:	46.735.152,37
Suma de Rem. 5:	46.735.152,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	49.665.292,94
Suma de Rem. 9:	78.685.244,52
Suma de Rem. 10:	49.553.234,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 987971

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.753.229,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.753.229,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.366.569,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.364.769,79
	Retenciones	1.402.842,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.961.927,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.191.746,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.191.746,38**
b1 -	Total de contribuciones	2.532.929,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.532.929,94
	Retenciones	379.429,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.153.500,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.782.272,31
Total retenciones	1.782.272,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.402.842,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	379.429,79
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	26.262,00
Remun. con ART	78.685.244,52	1.306.175,06
L.R.T. total a pagar		**1.332.437,06**

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	**7.961.927,27**	302 - Aportes de Obra Social	**1.191.746,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.753.229,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.332.437,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.153.500,15**	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:	1515976932
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117299063
Generado por el Usuario:	20180097121
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.961.927,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.753.229,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.153.500,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.191.746,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.332.437,06
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:	234000809407
Código de Control:	311
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 13:02:27
IMPORTE PAGADO	**$19.398.864,68**