Usuario: GONZALO CORDON FERRANDO
CUIT: **30-71053815-4**
Contribuyente: ENERPETROL S. R. L.
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de noviembre de 2025

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.	30-71053815-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	174.126.494,61
Suma de Rem. 2:	75.954.116,03
Suma de Rem. 3:	75.954.116,03
Suma de Rem. 4:	179.761.499,66
Suma de Rem. 5:	174.126.494,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	225.641.856,59
Suma de Rem. 9:	309.831.779,36
Suma de Rem. 10:	75.596.928,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENERPETROL S. R. L.

Nro. Verificador: 098662

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 730 8 80 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	25.186.636,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**25.186.636,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.919.188,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.919.188,78
	Contribuciones S.S. SIPA	5.144.096,42
	Contribuciones S.S. No SIPA	5.545.683,91
	Retenciones	6.229.408,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.689.780,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.583.918,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.583.918,35**
b1 -	Total de contribuciones	11.507.734,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.507.734,69
	Retenciones	4.236.995,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.270.738,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.466.404,43
Total retenciones	10.466.404,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.229.408,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.236.995,98
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	51	77.571,00
Remun. con ART	309.831.779,36	9.263.970,20
L.R.T. total a pagar		**9.341.541,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	51 - 17.068,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.068,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 357.187,68

Pago a Cuenta Dec. 394: 771.614,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**4.583.918,35**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**4.372.481,97**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**5.545.683,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.186.636,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.341.541,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.270.738,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.068,68**
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:	**30-71053815-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	98662
Cantidad de registros:	248

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 12:18:27
Nro. de Transacción:	1128584622
Código de Control:	BFngNX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200954557

[F931.cuit.30710538154.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b66e3f5e3d87c6d43bc0384c9e805bb2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071053815400030110259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71053815-4
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202511
Nro. Verificador:	855788
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	V313103
Fecha de presentación:	11/11/2025 03:23:52
Nro. de transacción:	1128643689
Código de control:	EimgNL
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30710538154

F1003.cuit.30710538154.fecha.20251111.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

809d13016fef793030c9760df1003598

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-71053815-4**
Fh. de Consolidación: **11/11/2025**

Nombre y Apellido: **ENERPETROL S. R. L.,**
Número de Plan: **V313103**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	25.186.636,20	0,00	25.186.636,20
2025	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	9.918.165,88	0,00	9.918.165,88

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/11/2025**
Número de Plan:	**V313103**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ENERPETROL S. R. L.,
C.U.I.T N°:	30-71053815-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	28505497-40095872516838

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/11/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 35.104.802,08			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 35.104.802,08**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710538154**
Nombre y Apellido: **ENERPETROL S. R. L.,**
Fh. de Consolidación: **11/11/2025**
Número de Plan: **V313103**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3.982.918,80	965.382,06	-	4.948.300,86	16/12/2025
		965.382,06	45.359,42	4.993.660,28	26/12/2025
2	4.092.449,07	855.851,79	-	4.948.300,86	16/01/2026
		855.851,79	45.359,42	4.993.660,28	26/01/2026
3	4.204.991,42	743.309,44	-	4.948.300,86	16/02/2026
		743.309,44	45.359,42	4.993.660,28	26/02/2026
4	4.320.628,68	627.672,18	-	4.948.300,86	16/03/2026
		627.672,18	45.359,42	4.993.660,28	26/03/2026
5	4.439.445,97	508.854,89	-	4.948.300,86	16/04/2026
		508.854,89	45.359,42	4.993.660,28	26/04/2026
6	4.561.530,74	386.770,12	-	4.948.300,86	16/05/2026
		386.770,12	45.359,42	4.993.660,28	26/05/2026
7	4.686.972,83	261.328,03	-	4.948.300,86	16/06/2026
		261.328,03	45.359,42	4.993.660,28	26/06/2026
8	4.815.864,57	132.436,29	-	4.948.300,86	16/07/2026
		132.436,29	45.359,42	4.993.660,28	26/07/2026
Totales	35.104.802,08	4.481.604,80	0,00	39.586.406,88	1° Vencimiento
		4.481.604,80	362.875,36	39.949.282,24	2° Vencimiento

Usuario: GONZALO CORDON FERRANDO
CUIT: **30-71053815-4**
Contribuyente: ENERPETROL S. R. L.
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de noviembre de 2025

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.	30-71053815-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	174.126.494,61
Suma de Rem. 2:	75.954.116,03
Suma de Rem. 3:	75.954.116,03
Suma de Rem. 4:	179.761.499,66
Suma de Rem. 5:	174.126.494,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	225.641.856,59
Suma de Rem. 9:	309.831.779,36
Suma de Rem. 10:	75.596.928,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENERPETROL S. R. L.

Nro. Verificador: 098662

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 730 8 80 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	25.186.636,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**25.186.636,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.919.188,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.919.188,78
	Contribuciones S.S. SIPA	5.144.096,42
	Contribuciones S.S. No SIPA	5.545.683,91
	Retenciones	6.229.408,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.689.780,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.583.918,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.583.918,35**
b1 -	Total de contribuciones	11.507.734,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.507.734,69
	Retenciones	4.236.995,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.270.738,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.466.404,43
Total retenciones	10.466.404,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.229.408,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.236.995,98
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	51	77.571,00
Remun. con ART	309.831.779,36	9.263.970,20
L.R.T. total a pagar		**9.341.541,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	51 - 17.068,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.068,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 357.187,68

Pago a Cuenta Dec. 394: 771.614,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**4.583.918,35**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**4.372.481,97**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**5.545.683,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.186.636,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.341.541,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.270.738,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.068,68**
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:	**30-71053815-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	98662
Cantidad de registros:	248

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 12:18:27
Nro. de Transacción:	1128584622
Código de Control:	BFngNX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200954557

[F931.cuit.30710538154.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b66e3f5e3d87c6d43bc0384c9e805bb2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071053815400030110259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71053815-4
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202511
Nro. Verificador:	855788
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	V313103
Fecha de presentación:	11/11/2025 03:23:52
Nro. de transacción:	1128643689
Código de control:	EimgNL
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30710538154

F1003.cuit.30710538154.fecha.20251111.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

809d13016fef793030c9760df1003598

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/11/2025**
Número de Plan:	**V313103**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ENERPETROL S. R. L.,
C.U.I.T N°:	30-71053815-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	28505497-40095872516838

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/11/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 35.104.802,08			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 35.104.802,08**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-71053815-4**
Fh. de Consolidación: **11/11/2025**

Nombre y Apellido: **ENERPETROL S. R. L.,**
Número de Plan: **V313103**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	25.186.636,20	0,00	25.186.636,20
2025	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	9.918.165,88	0,00	9.918.165,88

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710538154**
Nombre y Apellido: **ENERPETROL S. R. L.,**
Fh. de Consolidación: **11/11/2025**
Número de Plan: **V313103**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3.982.918,80	965.382,06	-	4.948.300,86	16/12/2025
		965.382,06	45.359,42	4.993.660,28	26/12/2025
2	4.092.449,07	855.851,79	-	4.948.300,86	16/01/2026
		855.851,79	45.359,42	4.993.660,28	26/01/2026
3	4.204.991,42	743.309,44	-	4.948.300,86	16/02/2026
		743.309,44	45.359,42	4.993.660,28	26/02/2026
4	4.320.628,68	627.672,18	-	4.948.300,86	16/03/2026
		627.672,18	45.359,42	4.993.660,28	26/03/2026
5	4.439.445,97	508.854,89	-	4.948.300,86	16/04/2026
		508.854,89	45.359,42	4.993.660,28	26/04/2026
6	4.561.530,74	386.770,12	-	4.948.300,86	16/05/2026
		386.770,12	45.359,42	4.993.660,28	26/05/2026
7	4.686.972,83	261.328,03	-	4.948.300,86	16/06/2026
		261.328,03	45.359,42	4.993.660,28	26/06/2026
8	4.815.864,57	132.436,29	-	4.948.300,86	16/07/2026
		132.436,29	45.359,42	4.993.660,28	26/07/2026
Totales	35.104.802,08	4.481.604,80	0,00	39.586.406,88	1° Vencimiento
		4.481.604,80	362.875,36	39.949.282,24	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554144703
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71053815-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20200954557

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.341.541,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.068,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2128747906
Código de Control:	368789
Fecha de Pago:	2025-12-04 Hora: 14:42:43
IMPORTE PAGADO	**$9.358.609,88**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1563519224
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71053815-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20200954557

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.583.918,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	510326912409
Código de Control:	001172
Fecha de Pago:	2025-12-23 Hora: 16:05:26
IMPORTE PAGADO	**$4.583.918,35**

Usuario: GONZALO CORDON FERRANDO
CUIT: **30-71053815-4**
Contribuyente: ENERPETROL S. R. L.
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de noviembre de 2025

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.	30-71053815-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	174.126.494,61
Suma de Rem. 2:	75.954.116,03
Suma de Rem. 3:	75.954.116,03
Suma de Rem. 4:	179.761.499,66
Suma de Rem. 5:	174.126.494,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	225.641.856,59
Suma de Rem. 9:	309.831.779,36
Suma de Rem. 10:	75.596.928,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENERPETROL S. R. L.

Nro. Verificador: 098662

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 730 8 80 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	25.186.636,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**25.186.636,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.919.188,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.919.188,78
	Contribuciones S.S. SIPA	5.144.096,42
	Contribuciones S.S. No SIPA	5.545.683,91
	Retenciones	6.229.408,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.689.780,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.583.918,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.583.918,35**
b1 -	Total de contribuciones	11.507.734,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.507.734,69
	Retenciones	4.236.995,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.270.738,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.466.404,43
Total retenciones	10.466.404,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.229.408,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.236.995,98
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	51	77.571,00
Remun. con ART	309.831.779,36	9.263.970,20
L.R.T. total a pagar		**9.341.541,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	51 - 17.068,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.068,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 357.187,68

Pago a Cuenta Dec. 394: 771.614,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**4.583.918,35**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**4.372.481,97**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**5.545.683,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.186.636,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.341.541,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.270.738,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.068,68**
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:	**30-71053815-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	98662
Cantidad de registros:	248

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 12:18:27
Nro. de Transacción:	1128584622
Código de Control:	BFngNX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200954557

[F931.cuit.30710538154.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b66e3f5e3d87c6d43bc0384c9e805bb2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071053815400030110259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71053815-4
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202511
Nro. Verificador:	855788
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	V313103
Fecha de presentación:	11/11/2025 03:23:52
Nro. de transacción:	1128643689
Código de control:	EimgNL
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30710538154

F1003.cuit.30710538154.fecha.20251111.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

809d13016fef793030c9760df1003598

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/11/2025**
Número de Plan:	**V313103**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ENERPETROL S. R. L.,
C.U.I.T N°:	30-71053815-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	28505497-40095872516838

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/11/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 35.104.802,08			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 35.104.802,08**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-71053815-4**
Fh. de Consolidación: **11/11/2025**

Nombre y Apellido: **ENERPETROL S. R. L.,**
Número de Plan: **V313103**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	25.186.636,20	0,00	25.186.636,20
2025	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	9.918.165,88	0,00	9.918.165,88

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710538154**
Nombre y Apellido: **ENERPETROL S. R. L.,**
Fh. de Consolidación: **11/11/2025**
Número de Plan: **V313103**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3.982.918,80	965.382,06	-	4.948.300,86	16/12/2025
		965.382,06	45.359,42	4.993.660,28	26/12/2025
2	4.092.449,07	855.851,79	-	4.948.300,86	16/01/2026
		855.851,79	45.359,42	4.993.660,28	26/01/2026
3	4.204.991,42	743.309,44	-	4.948.300,86	16/02/2026
		743.309,44	45.359,42	4.993.660,28	26/02/2026
4	4.320.628,68	627.672,18	-	4.948.300,86	16/03/2026
		627.672,18	45.359,42	4.993.660,28	26/03/2026
5	4.439.445,97	508.854,89	-	4.948.300,86	16/04/2026
		508.854,89	45.359,42	4.993.660,28	26/04/2026
6	4.561.530,74	386.770,12	-	4.948.300,86	16/05/2026
		386.770,12	45.359,42	4.993.660,28	26/05/2026
7	4.686.972,83	261.328,03	-	4.948.300,86	16/06/2026
		261.328,03	45.359,42	4.993.660,28	26/06/2026
8	4.815.864,57	132.436,29	-	4.948.300,86	16/07/2026
		132.436,29	45.359,42	4.993.660,28	26/07/2026
Totales	35.104.802,08	4.481.604,80	0,00	39.586.406,88	1° Vencimiento
		4.481.604,80	362.875,36	39.949.282,24	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554144703
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71053815-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20200954557

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.341.541,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.068,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2128747906
Código de Control:	368789
Fecha de Pago:	2025-12-04 Hora: 14:42:43
IMPORTE PAGADO	**$9.358.609,88**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1563519224
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71053815-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20200954557

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.583.918,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	510326912409
Código de Control:	001172
Fecha de Pago:	2025-12-23 Hora: 16:05:26
IMPORTE PAGADO	**$4.583.918,35**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1567297432
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71053815-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20200954557

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.270.738,71

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	31359800
Código de Control:	005755
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 14:48:33
IMPORTE PAGADO	**$7.270.738,71**