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

miércoles, 10 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	175.641.083,02
Suma de Rem. 2:	75.536.334,51
Suma de Rem. 3:	75.536.334,51
Suma de Rem. 4:	182.946.343,96
Suma de Rem. 5:	175.641.083,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	219.832.285,32
Suma de Rem. 9:	304.999.054,95
Suma de Rem. 10:	75.151.132,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENERPETROL S. R. L.

Nro. Verificador: 428273

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	25.413.010,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**25.413.010,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.785.603,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.785.603,48
	Contribuciones S.S. SIPA	7.012.618,30
	Contribuciones S.S. No SIPA	7.530.781,05
	Retenciones	2.242.204,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.543.399,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.665.131,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.665.131,81**
b1 -	Total de contribuciones	11.211.446,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.211.446,54
	Retenciones	1.497.617,05
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.713.829,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.739.821,18
Total retenciones	3.739.821,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.242.204,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.497.617,05
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	55	84.865,00
Remun. con ART	304.999.054,95	9.119.471,74
L.R.T. total a pagar		**9.204.336,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 18.407,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.407,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 385.202,40

Pago a Cuenta Dec. 394: 1.051.892,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**4.665.131,81**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**5.960.725,56**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**7.530.781,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.413.010,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.204.336,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.713.829,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.407,40**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	428273
Cantidad de registros:	237

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 12:05:55
Nro. de Transacción:	1133656606
Código de Control:	8LKoBY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200954557

[F931.cuit.30710538154.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4539d73a474e08839f4ec1c9265ec9e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071053815400030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1562873562
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71053815-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20200954557

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.204.336,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.407,40

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:	423434155805
Código de Control:	005122
Fecha de Pago:	2025-12-22 Hora: 15:57:14
IMPORTE PAGADO	**$9.222.744,14**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/12/2025**
Número de Plan:	**V420456**

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:	10/12/2025

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	$ 38.904.516,74			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 38.904.516,74**			

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.

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:	202512
Nro. Verificador:	741880
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	V420456
Fecha de presentación:	10/12/2025 04:16:59
Nro. de transacción:	1133732136
Código de control:	MuV7RS
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30710538154

F1003.cuit.30710538154.fecha.20251210.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

eb89faf8893068ba19f8847eed570926

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: **10/12/2025**

Nombre y Apellido: **ENERPETROL S. R. L.,**
Número de Plan: **V420456**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	25.413.010,13	0,00	25.413.010,13
2025	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	13.491.506,61	0,00	13.491.506,61

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710538154**
Nombre y Apellido: **ENERPETROL S. R. L.,**
Fh. de Consolidación: **10/12/2025**
Número de Plan: **V420456**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	4.414.026,63	1.069.874,21	-	5.483.900,84	16/01/2026
		1.069.874,21	50.269,09	5.534.169,93	26/01/2026
2	4.535.412,36	948.488,48	-	5.483.900,84	16/02/2026
		948.488,48	50.269,09	5.534.169,93	26/02/2026
3	4.660.136,20	823.764,64	-	5.483.900,84	16/03/2026
		823.764,64	50.269,09	5.534.169,93	26/03/2026
4	4.788.289,95	695.610,89	-	5.483.900,84	16/04/2026
		695.610,89	50.269,09	5.534.169,93	26/04/2026
5	4.919.967,92	563.932,92	-	5.483.900,84	16/05/2026
		563.932,92	50.269,09	5.534.169,93	26/05/2026
6	5.055.267,04	428.633,80	-	5.483.900,84	16/06/2026
		428.633,80	50.269,09	5.534.169,93	26/06/2026
7	5.194.286,88	289.613,96	-	5.483.900,84	16/07/2026
		289.613,96	50.269,09	5.534.169,93	26/07/2026
8	5.337.129,76	146.771,08	-	5.483.900,84	16/08/2026
		146.771,08	50.269,09	5.534.169,93	26/08/2026
Totales	38.904.516,74	4.966.689,98	0,00	43.871.206,72	1° Vencimiento
		4.966.689,98	402.152,72	44.273.359,44	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

miércoles, 10 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	175.641.083,02
Suma de Rem. 2:	75.536.334,51
Suma de Rem. 3:	75.536.334,51
Suma de Rem. 4:	182.946.343,96
Suma de Rem. 5:	175.641.083,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	219.832.285,32
Suma de Rem. 9:	304.999.054,95
Suma de Rem. 10:	75.151.132,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENERPETROL S. R. L.

Nro. Verificador: 428273

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	25.413.010,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**25.413.010,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.785.603,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.785.603,48
	Contribuciones S.S. SIPA	7.012.618,30
	Contribuciones S.S. No SIPA	7.530.781,05
	Retenciones	2.242.204,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.543.399,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.665.131,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.665.131,81**
b1 -	Total de contribuciones	11.211.446,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.211.446,54
	Retenciones	1.497.617,05
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.713.829,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.739.821,18
Total retenciones	3.739.821,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.242.204,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.497.617,05
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	55	84.865,00
Remun. con ART	304.999.054,95	9.119.471,74
L.R.T. total a pagar		**9.204.336,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 18.407,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.407,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 385.202,40

Pago a Cuenta Dec. 394: 1.051.892,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**4.665.131,81**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**5.960.725,56**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**7.530.781,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.413.010,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.204.336,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.713.829,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.407,40**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	428273
Cantidad de registros:	237

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 12:05:55
Nro. de Transacción:	1133656606
Código de Control:	8LKoBY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200954557

[F931.cuit.30710538154.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4539d73a474e08839f4ec1c9265ec9e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071053815400030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1562873562
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71053815-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20200954557

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.204.336,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.407,40

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:	423434155805
Código de Control:	005122
Fecha de Pago:	2025-12-22 Hora: 15:57:14
IMPORTE PAGADO	**$9.222.744,14**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/12/2025**
Número de Plan:	**V420456**

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:	10/12/2025

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	$ 38.904.516,74			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 38.904.516,74**			

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.

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:	202512
Nro. Verificador:	741880
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	V420456
Fecha de presentación:	10/12/2025 04:16:59
Nro. de transacción:	1133732136
Código de control:	MuV7RS
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30710538154

F1003.cuit.30710538154.fecha.20251210.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

eb89faf8893068ba19f8847eed570926

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: **10/12/2025**

Nombre y Apellido: **ENERPETROL S. R. L.,**
Número de Plan: **V420456**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	25.413.010,13	0,00	25.413.010,13
2025	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	13.491.506,61	0,00	13.491.506,61

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710538154**
Nombre y Apellido: **ENERPETROL S. R. L.,**
Fh. de Consolidación: **10/12/2025**
Número de Plan: **V420456**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	4.414.026,63	1.069.874,21	-	5.483.900,84	16/01/2026
		1.069.874,21	50.269,09	5.534.169,93	26/01/2026
2	4.535.412,36	948.488,48	-	5.483.900,84	16/02/2026
		948.488,48	50.269,09	5.534.169,93	26/02/2026
3	4.660.136,20	823.764,64	-	5.483.900,84	16/03/2026
		823.764,64	50.269,09	5.534.169,93	26/03/2026
4	4.788.289,95	695.610,89	-	5.483.900,84	16/04/2026
		695.610,89	50.269,09	5.534.169,93	26/04/2026
5	4.919.967,92	563.932,92	-	5.483.900,84	16/05/2026
		563.932,92	50.269,09	5.534.169,93	26/05/2026
6	5.055.267,04	428.633,80	-	5.483.900,84	16/06/2026
		428.633,80	50.269,09	5.534.169,93	26/06/2026
7	5.194.286,88	289.613,96	-	5.483.900,84	16/07/2026
		289.613,96	50.269,09	5.534.169,93	26/07/2026
8	5.337.129,76	146.771,08	-	5.483.900,84	16/08/2026
		146.771,08	50.269,09	5.534.169,93	26/08/2026
Totales	38.904.516,74	4.966.689,98	0,00	43.871.206,72	1° Vencimiento
		4.966.689,98	402.152,72	44.273.359,44	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570271685
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71053815-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20200954557

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.665.131,81

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:	352159874082
Código de Control:	001626
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 16:35:59
IMPORTE PAGADO	**$4.665.131,81**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1600952359
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71053815-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20200954557

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.713.829,49

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	244000680797
Código de Control:	099
Fecha de Pago:	2026-03-17 Hora: 08:55:31
IMPORTE PAGADO	**$9.713.829,49**

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

miércoles, 10 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	175.641.083,02
Suma de Rem. 2:	75.536.334,51
Suma de Rem. 3:	75.536.334,51
Suma de Rem. 4:	182.946.343,96
Suma de Rem. 5:	175.641.083,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	219.832.285,32
Suma de Rem. 9:	304.999.054,95
Suma de Rem. 10:	75.151.132,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENERPETROL S. R. L.

Nro. Verificador: 428273

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	25.413.010,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**25.413.010,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.785.603,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.785.603,48
	Contribuciones S.S. SIPA	7.012.618,30
	Contribuciones S.S. No SIPA	7.530.781,05
	Retenciones	2.242.204,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.543.399,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.665.131,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.665.131,81**
b1 -	Total de contribuciones	11.211.446,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.211.446,54
	Retenciones	1.497.617,05
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.713.829,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.739.821,18
Total retenciones	3.739.821,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.242.204,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.497.617,05
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	55	84.865,00
Remun. con ART	304.999.054,95	9.119.471,74
L.R.T. total a pagar		**9.204.336,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 18.407,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.407,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 385.202,40

Pago a Cuenta Dec. 394: 1.051.892,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**4.665.131,81**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**5.960.725,56**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**7.530.781,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.413.010,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.204.336,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.713.829,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.407,40**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	428273
Cantidad de registros:	237

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 12:05:55
Nro. de Transacción:	1133656606
Código de Control:	8LKoBY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200954557

[F931.cuit.30710538154.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4539d73a474e08839f4ec1c9265ec9e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071053815400030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1562873562
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71053815-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20200954557

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.204.336,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.407,40

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:	423434155805
Código de Control:	005122
Fecha de Pago:	2025-12-22 Hora: 15:57:14
IMPORTE PAGADO	**$9.222.744,14**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/12/2025**
Número de Plan:	**V420456**

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:	10/12/2025

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	$ 38.904.516,74			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 38.904.516,74**			

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.

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:	202512
Nro. Verificador:	741880
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	V420456
Fecha de presentación:	10/12/2025 04:16:59
Nro. de transacción:	1133732136
Código de control:	MuV7RS
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30710538154

F1003.cuit.30710538154.fecha.20251210.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

eb89faf8893068ba19f8847eed570926

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: **10/12/2025**

Nombre y Apellido: **ENERPETROL S. R. L.,**
Número de Plan: **V420456**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	25.413.010,13	0,00	25.413.010,13
2025	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	13.491.506,61	0,00	13.491.506,61

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710538154**
Nombre y Apellido: **ENERPETROL S. R. L.,**
Fh. de Consolidación: **10/12/2025**
Número de Plan: **V420456**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	4.414.026,63	1.069.874,21	-	5.483.900,84	16/01/2026
		1.069.874,21	50.269,09	5.534.169,93	26/01/2026
2	4.535.412,36	948.488,48	-	5.483.900,84	16/02/2026
		948.488,48	50.269,09	5.534.169,93	26/02/2026
3	4.660.136,20	823.764,64	-	5.483.900,84	16/03/2026
		823.764,64	50.269,09	5.534.169,93	26/03/2026
4	4.788.289,95	695.610,89	-	5.483.900,84	16/04/2026
		695.610,89	50.269,09	5.534.169,93	26/04/2026
5	4.919.967,92	563.932,92	-	5.483.900,84	16/05/2026
		563.932,92	50.269,09	5.534.169,93	26/05/2026
6	5.055.267,04	428.633,80	-	5.483.900,84	16/06/2026
		428.633,80	50.269,09	5.534.169,93	26/06/2026
7	5.194.286,88	289.613,96	-	5.483.900,84	16/07/2026
		289.613,96	50.269,09	5.534.169,93	26/07/2026
8	5.337.129,76	146.771,08	-	5.483.900,84	16/08/2026
		146.771,08	50.269,09	5.534.169,93	26/08/2026
Totales	38.904.516,74	4.966.689,98	0,00	43.871.206,72	1° Vencimiento
		4.966.689,98	402.152,72	44.273.359,44	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570271685
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71053815-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20200954557

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.665.131,81

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:	352159874082
Código de Control:	001626
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 16:35:59
IMPORTE PAGADO	**$4.665.131,81**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1600952359
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71053815-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20200954557

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.713.829,49

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	244000680797
Código de Control:	099
Fecha de Pago:	2026-03-17 Hora: 08:55:31
IMPORTE PAGADO	**$9.713.829,49**