ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570186963
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140652221
Generado por el Usuario:	20180097121

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.997.023,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.692.410,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.919.751,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.120.325,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.928.819,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92

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:	224000754053
Código de Control:	318
Fecha de Pago:	2026-01-14 Hora: 14:32:42
IMPORTE PAGADO	**$33.664.689,35**

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	451624
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 13:51:35
Nro. de Transacción:	1140652221
Código de Control:	KcbOEx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[25e0144518afbff9d6d01f26fa210624]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030112250

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	80.844.541,64
Suma de Rem. 2:	84.722.733,52
Suma de Rem. 3:	84.722.733,52
Suma de Rem. 4:	83.150.028,81
Suma de Rem. 5:	80.844.541,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	87.895.959,72
Suma de Rem. 9:	114.380.904,19
Suma de Rem. 10:	84.544.139,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 451624

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.692.410,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.692.410,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.009.008,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.007.208,63
	Retenciones	2.010.185,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.997.023,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.120.325,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.120.325,72**
b1 -	Total de contribuciones	4.482.693,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.482.693,95
	Retenciones	562.942,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.919.751,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.573.127,82
Total retenciones	2.573.127,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.010.185,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	562.942,56
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	19 30.096,00	
Remun. con ART	114.380.904,19	1.898.723,01
L.R.T. total a pagar		**1.928.819,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.358,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 178.593,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.997.023,37**	302 - Aportes de Obra Social	**2.120.325,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.692.410,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.928.819,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.919.751,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR