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:	**2026-02**
Nro. verificador:	174858
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 13:58:26
Nro. de Transacción:	1155588723
Código de Control:	0#pLWu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[39b5b6f3edb58bbf5ada9d5afd81281a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030102263

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	53.555.425,03
Suma de Rem. 2:	55.148.631,27
Suma de Rem. 3:	55.148.631,27
Suma de Rem. 4:	55.534.805,50
Suma de Rem. 5:	53.555.425,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.020.964,51
Suma de Rem. 9:	87.115.930,24
Suma de Rem. 10:	55.033.070,69

Apellido y Nombre o Razón Social: PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 174858

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.747.666,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.747.666,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.428.141,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.426.341,38
	Retenciones	1.589.047,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.837.293,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.416.137,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.416.137,56**
b1 -	Total de contribuciones	2.959.069,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.959.069,18
	Retenciones	450.978,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.508.090,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.040.025,86
Total retenciones	2.040.025,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.589.047,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	450.978,44
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	30.856,00
Remun. con ART	87.115.930,24	1.446.124,44
L.R.T. total a pagar		**1.476.980,44**

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: 115.560,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.837.293,96**	302 - Aportes de Obra Social	**1.416.137,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.747.666,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.476.980,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.508.090,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597341712
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155588723
Generado por el Usuario:	20180097121

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.837.293,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.747.666,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.508.090,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.416.137,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.476.980,44
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:	254000221812
Código de Control:	838
Fecha de Pago:	2026-03-25 Hora: 16:39:16
IMPORTE PAGADO	**$21.992.527,78**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1604031850
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#5
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20180097121
Cantidad de SubVeps:	5

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$129.614,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$113.632,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.785,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.416.137,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.662,46

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:	264000219888
Código de Control:	324
Fecha de Pago:	2026-03-25 Hora: 16:39:12
IMPORTE PAGADO	**$1.717.832,45**