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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	54.229.031,36
Suma de Rem. 2:	55.009.666,09
Suma de Rem. 3:	55.009.666,09
Suma de Rem. 4:	55.825.905,09
Suma de Rem. 5:	54.229.031,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	57.511.477,17
Suma de Rem. 9:	87.017.028,56
Suma de Rem. 10:	54.897.607,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 812593

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.843.280,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.843.280,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.399.172,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.397.372,56
	Retenciones	1.858.343,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.539.029,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.423.560,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.423.560,58**
b1 -	Total de contribuciones	2.933.085,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.933.085,33
	Retenciones	524.237,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.408.847,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.382.580,83
Total retenciones	2.382.580,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.858.343,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	524.237,63
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	29.466,00
Remun. con ART	87.017.028,56	1.444.482,67
L.R.T. total a pagar		**1.473.948,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 7.643,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.643,16**

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	**8.539.029,36**	302 - Aportes de Obra Social	**1.423.560,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.843.280,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.473.948,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.408.847,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.643,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1611432180
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)	$7.827,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.189,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.208,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.304,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.351,12

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:	224000149819
Código de Control:	633
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 12:50:47
IMPORTE PAGADO	**$19.881,35**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610876374
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161895182
Generado por el Usuario:	20180097121

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.539.029,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.843.280,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.408.847,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.423.560,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.473.948,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.643,16

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:	264000108046
Código de Control:	850
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 12:50:52
IMPORTE PAGADO	**$21.696.310,46**

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:	**2026-03**
Nro. verificador:	812593
Cantidad de registros:	166

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 14:02:59
Nro. de Transacción:	1161895182
Código de Control:	iESjWN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d6e8a3bdae6dd945645e24526701e70f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030103268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación