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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	57.940.599,26
Suma de Rem. 2:	60.179.234,73
Suma de Rem. 3:	60.179.234,73
Suma de Rem. 4:	57.940.599,26
Suma de Rem. 5:	57.940.599,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.559.234,73
Suma de Rem. 9:	90.836.523,04
Suma de Rem. 10:	60.067.175,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 838906

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.372.416,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.372.416,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.357.124,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.355.324,69
	Retenciones	1.804.054,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.551.270,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.477.485,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.477.485,28**
b1 -	Total de contribuciones	3.088.520,98
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.088.520,98
	Retenciones	490.679,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.597.841,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.294.734,43
Total retenciones	2.294.734,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.804.054,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	490.679,93
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	31.032,00
Remun. con ART	90.836.523,04	1.507.886,28
L.R.T. total a pagar		**1.538.918,28**

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	**9.551.270,19**	302 - Aportes de Obra Social	**1.477.485,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.372.416,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.538.918,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.597.841,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.643,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	838906
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2026-05-11 Hora: 12:54:22
Nro. de Transacción:	1169359330
Código de Control:	JPeB8e
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20260511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[550c857048d9765351b389352b073dfa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070928363000030104263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624897478
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169359330
Generado por el Usuario:	20180097121

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.551.270,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.372.416,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.597.841,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.477.485,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.538.918,28
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:	234000195213
Código de Control:	462
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 10:37:30
IMPORTE PAGADO	**$23.545.574,56**