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:	**2026-06**
Nro. verificador:	471918
Cantidad de registros:	158

Fecha de Presentación:	2026-07-12 Hora: 21:52:16
Nro. de Transacción:	1181278403
Código de Control:	WEMT6g
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20260712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9c21c0f2eec7cefe77bfd4c65ae557a3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030106263

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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	90.438.860,17
Suma de Rem. 2:	94.180.555,10
Suma de Rem. 3:	94.180.555,10
Suma de Rem. 4:	90.818.860,17
Suma de Rem. 5:	90.438.860,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	94.940.555,10
Suma de Rem. 9:	129.035.576,16
Suma de Rem. 10:	94.012.466,78

Apellido y Nombre o Razón Social:
PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 471918

Domicilio Fiscal:
TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	13.070.125,29
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.070.125,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.776.708,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.774.908,98
	Retenciones S.S.	1.390.851,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.384.057,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	2.315.880,92
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.315.880,92**
b1 -	Total de contribuciones	4.841.968,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.841.968,29
	Retenciones O.S.	378.868,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.463.100,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.769.719,14
Total retenciones	1.769.719,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.390.851,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	378.868,06
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	32.886,00
Remun. con ART	129.035.576,16	2.141.990,56
L.R.T. total a pagar		**2.174.876,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 168.088,30

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**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**13.070.125,29**	302 - Aportes de Obra Social	**2.315.880,92**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.384.057,90**	352 - Contribuciones de Obra Social	**4.463.100,23**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.174.876,56**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.643,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**28/07/2026**
Número de Plan:	**W426367**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	PETRO-ECOL SRL,
C.U.I.T N°:	30-70928363-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	09700260-10002841740034

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	28/07/2026

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	29.859.178,21			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**29.859.178,21**			

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.

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**28/07/2026**
Número de Plan:	**W426367**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	PETRO-ECOL SRL,
C.U.I.T N°:	30-70928363-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	09700260-10002841740034

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	28/07/2026

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	29.859.178,21			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**29.859.178,21**			

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.

¡Pago VEP exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30709283630-178542999840520-0**
30-07-2026 13:46:42

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-284174/3 (ARS)

VEP seleccionado

Nº VEP 1659164113 - Fecha de expiración: 29/08/26

CUIT Contribuyente: 30709283630

Descripción: **Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Sub concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período fiscal: **202606**Anticipo cuota: **0**Formulario: **1931**

$ 8.961.500,87
Importe total

(S.E.U.O.)

¡Pago VEP exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30709283630-178542999840520-0**
30-07-2026 13:46:42

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-284174/3 (ARS)

VEP seleccionado

Nº VEP 1659164113 - Fecha de expiración: 29/08/26

CUIT Contribuyente: 30709283630

Descripción: **Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Sub concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período fiscal: **202606**Anticipo cuota: **0**Formulario: **1931**

$ 8.961.500,87
Importe total

(S.E.U.O.)

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30709283630**
Nombre y Apellido: **PETRO-ECOL SRL,**
Fh. de Consolidación: **28/07/2026**
Número de Plan: **W426367**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/07/2026	No	13.070.125,29	0,00	13.070.125,29
	2026	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	28/07/2026	No	179.714,22	0,00	179.714,22
	2026	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/07/2026	No	16.384.057,90	0,00	16.384.057,90
	2026	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	28/07/2026	No	225.280,80	0,00	225.280,80

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1659164113
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado por el Usuario:	20180097121

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.463.100,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.315.880,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.174.876,56
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:	254000587303
Código de Control:	953
Fecha de Pago:	2026-07-30 Hora: 13:46:41
IMPORTE PAGADO	**$8.961.500,87**