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.	30-65442469-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5135
Suma de Rem. 1:	1.259.088.810,67
Suma de Rem. 2:	1.811.741.410,34
Suma de Rem. 3:	1.811.741.410,34
Suma de Rem. 4:	1.259.088.810,67
Suma de Rem. 5:	1.259.088.810,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.812.919.237,77
Suma de Rem. 9:	2.057.098.721,98
Suma de Rem. 10:	1.757.224.446,61

Apellido y Nombre o Razón Social: PECOM SERVICIOS ENERGIA S A

Nro. Verificador: 878426

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	182.345.393,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**182.345.393,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	358.775.744,64
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	358.775.744,64
Retenciones	12.550.693,10
Contribuciones S.S. a pagar	**346.225.051,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	31.676.278,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**31.676.278,09**
b1 - Total de contribuciones	88.734.442,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	88.734.442,30
Retenciones	3.104.029,20
Contribuciones O.S. a pagar	**85.630.413,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.654.722,30
Total retenciones	15.654.722,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.550.693,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.104.029,20
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	5135	513.500,00
Remun. con ART	2.057.098.721,98	58.421.603,70
L.R.T. total a pagar		**58.935.103,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5.122 - 190.589,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**190.589,62**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.299.187,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**31.676.278,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**58.935.103,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**85.630.413,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**190.589,62**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-65442469-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-03**
Nro. verificador: 878426
Cantidad de registros: 10.442

Fecha de Presentación: 2022-04-13 Hora: 12:33:48
Nro. de Transacción: 847138829
Código de Control: sQeM8C
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27185450150

[F931.cuit.30654424698.fecha.20220413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1757f11938ac8aa7f551a0b390b9e93d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030103229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	944300637
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	847138829
Generado por el Usuario:	27185450150

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$85.630.413,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.676.278,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$58.935.103,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$190.589,62

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1580775455
Código de Control:	290407
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 17:10:55
IMPORTE PAGADO	**$176.432.384,51**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/04/2022 17:10:55
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	944300637

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1580775455
NRO. CONTROL	290407
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30654424698
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202203
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	85.630.413,10
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	31.676.278,09
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	58.935.103,70
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	190.589,62

TOTAL PAGADO	176.432.384,51
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AFE240F0CF0C94294DC440EEC1A727C56056B5B3