Usuario: SANDRA EVA SAEZ
CUIT: **30-65442469-8**
Contribuyente: PECOM SERVICIOS ENERGIA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 10 de agosto de 2022

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
07/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5422
Suma de Rem. 1:	1.606.874.174,35
Suma de Rem. 2:	1.930.129.640,46
Suma de Rem. 3:	1.930.129.640,46
Suma de Rem. 4:	1.607.030.236,98
Suma de Rem. 5:	1.606.874.174,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.933.713.199,85
Suma de Rem. 9:	2.313.753.929,07
Suma de Rem. 10:	1.890.419.954,27

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

Nro. Verificador: 218719

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	232.718.733,81	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 -Aportes S.S. a pagar	**232.718.733,81**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	391.652.774,06	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	391.652.774,06	
Retenciones	11.664.202,92	
Contribuciones S.S. a pagar	**379.988.571,14**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	40.407.165,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**40.407.165,28**
b1 - Total de contribuciones	96.248.628,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	96.248.628,32
Retenciones	2.866.387,68
Contribuciones O.S. a pagar	**93.382.240,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00	
Retenciones del período	14.530.590,60	
Total retenciones	14.530.590,60	
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.664.202,92	
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.866.387,68	
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	5422	721.126,00
Remun. con ART	2.313.753.929,07	65.710.611,59
L.R.T. total a pagar		**66.431.737,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5.420 - 201.678,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**201.678,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 36.515.878,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**379.988.571,14**	302 - Aportes de Obra Social	**40.407.165,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**232.718.733,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**66.431.737,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**93.382.240,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**201.678,20**
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: **2022-07**
Nro. verificador: 218719
Cantidad de registros: 11.032

Fecha de Presentación: 2022-08-10 Hora: 16:27:22
Nro. de Transacción: 872164107
Código de Control: WhcJhN
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27185450150

[F931.cuit.30654424698.fecha.20220810.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5fd7a9410c537b43fa66737d76a591f2]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030107229

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	987172942
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	872164107
Generado por el Usuario:	27185450150

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$379.988.571,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$232.718.733,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$93.382.240,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$40.407.165,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$66.431.737,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$201.678,20

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:	1624509480
Código de Control:	475887
Fecha de Pago:	2022-08-11 Hora: 15:10:50
IMPORTE PAGADO	**$813.130.126,66**