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

Cerrar Sesión

miércoles, 09 de noviembre de 2022

Ayuda en línea

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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5712
Suma de Rem. 1:	1.950.080.601,56
Suma de Rem. 2:	2.388.536.900,00
Suma de Rem. 3:	2.388.536.900,00
Suma de Rem. 4:	1.950.103.220,31
Suma de Rem. 5:	1.950.080.601,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.476.430.970,37
Suma de Rem. 9:	2.965.038.314,58
Suma de Rem. 10:	2.345.935.352,80

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

Nro. Verificador: 613442

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	282.695.038,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**282.695.038,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	485.791.471,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	485.791.471,96
Retenciones	20.274.021,30
Contribuciones S.S. a pagar	**465.517.450,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	50.845.984,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**50.845.984,00**
b1 - Total de contribuciones	123.054.315,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	123.054.315,43
Retenciones	5.135.686,97
Contribuciones O.S. a pagar	**117.918.628,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.409.708,27
Total retenciones	25.409.708,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.274.021,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.135.686,97
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	5714	885.670,00
Remun. con ART	2.965.038.314,58	84.207.088,13
L.R.T. total a pagar		**85.092.758,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5.712 - 212.543,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**212.543,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 39.026.554,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**50.845.984,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**85.092.758,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**117.918.628,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**212.543,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1020019251
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888678266
Generado por el Usuario:	27185450150

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$117.918.628,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$50.845.984,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$85.092.758,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$212.543,52

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:	1659966903
Código de Control:	795129
Fecha de Pago:	2022-11-11 Hora: 14:21:19
IMPORTE PAGADO	**$254.069.914,11**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/11/2022 14:21:19
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1020019251

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1659966903
NRO. CONTROL	795129
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30654424698
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202210
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	117.918.628,46
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	50.845.984,00
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	85.092.758,13
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	212.543,52

TOTAL PAGADO	254.069.914,11
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1623B01D640EEBE4F84AE244AE1CDA11E8209B0B

Nivel de Seguridad Confidencial

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: **2022-10**
Nro. verificador: 613442
Cantidad de registros: 11.609

Fecha de Presentación: 2022-11-09 Hora: 12:33:52
Nro. de Transacción: 888678266
Código de Control: LleAeu
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27185450150

[F931.cuit.30654424698.fecha.20221109.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[a9ffb0565ee983d27b065e3ad30465b6]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030110228

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

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**09/11/2022**
Número de Plan:	**Q980504**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	PECOM SERVICIOS ENERGIA S A,
C.U.I.T N°:	30-65442469-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00709990-20000051845164

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/11/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	5,82%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 748.212.489,54			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 748.212.489,54**			

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 Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-65442469-8**
Nombre y Apellido: **PECOM SERVICIOS ENERGIA S A,**
Fh. de Consolidación: **09/11/2022**
Número de Plan: **Q980504**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
1	40.712.031,52	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2022/10	Pendiente
1	67.041.010,70	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2022/10	Pendiente
2	43.081.471,76	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2022/10	Pendiente
2	70.942.797,52	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2022/10	Pendiente
3	75.071.668,34	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2022/10	Pendiente
3	45.588.813,41	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2022/10	Pendiente
4	48.242.082,35	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2022/10	Pendiente
4	79.440.839,44	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2022/10	Pendiente
5	84.064.296,30	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2022/10	Pendiente
5	51.049.771,55	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2022/10	Pendiente
6	88.956.838,36	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2022/10	Pendiente
6	54.020.868,29	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2022/10	Pendiente

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-65442469-8**
Fh. de Consolidación: **09/11/2022**

Nombre y Apellido: **PECOM SERVICIOS ENERGIA S A,**
Número de Plan: **Q980504**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2022	465.517.450,66	0,00	465.517.450,66
2022	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2022	282.695.038,88	0,00	282.695.038,88

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30654424698**
Nombre y Apellido: **PECOM SERVICIOS ENERGIA S A,**
Fh. de Consolidación: **09/11/2022**
Número de Plan: **Q980504**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	107.753.042,22	43.545.966,90	-	151.299.009,12	16/12/2022
		43.545.966,90	2.980.590,48	154.279.599,60	26/12/2022
2	114.024.269,28	37.274.739,84	-	151.299.009,12	16/01/2023
		37.274.739,84	2.980.590,48	154.279.599,60	26/01/2023
3	120.660.481,75	30.638.527,37	-	151.299.009,12	16/02/2023
		30.638.527,37	2.980.590,48	154.279.599,60	26/02/2023
4	127.682.921,79	23.616.087,33	-	151.299.009,12	16/03/2023
		23.616.087,33	2.980.590,48	154.279.599,60	26/03/2023
5	135.114.067,85	16.184.941,27	-	151.299.009,12	16/04/2023
		16.184.941,27	2.980.590,48	154.279.599,60	26/04/2023
6	142.977.706,65	8.321.302,47	-	151.299.009,12	16/05/2023
		8.321.302,47	2.980.590,48	154.279.599,60	26/05/2023
Totales	748.212.489,54	159.581.565,18	0,00	907.794.054,72	1° Vencimiento
		159.581.565,18	17.883.542,88	925.677.597,60	2° Vencimiento

ADMINISTRACION FEDERAL

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	PECOM SERVICIOS ENERGIA S A,
C.U.I.T N°:	30654424698

Datos del contribuyente	
Número de Plan:	Q980504
Perfil de Cumplimiento:	II
Caracterización del contribuyente:	Resto
Promedio Mensual de facturación según Art. 12 RG Nº 4268	$ 4.677.643.175,49
Monto máximo de cuota que podrá solicitar:	$ 1.169.410.793,87
Capital adeudado:	$ 1.896.718.726,79

Planes por Deuda General y/o Gestión Judicial RG Nº 4268	
Planes habilitados para presentar según Anexo II:	6
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial):	5
Planes Caducos (RG 4268, RG 4057, RG 4166):	0
Cantidad de planes habilitados para presentar:	1

Número de Garantía:	-

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-65442469-8
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202211
Nro. Verificador:	459071
Cantidad de registros:	22
Nro. de presentación:	Q980504
Fecha de presentación:	09/11/2022 02:59:17
Nro. de transacción:	888719127
Código de control:	z12KUB
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30654424698

F1003.cuit.30654424698.fecha.20221109.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

f3edf7964ba764c9d85c96297c0f5607

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen