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

Cerrar Sesión

viernes, 10 de marzo de 2023

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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6312
Suma de Rem. 1:	2.494.012.345,31
Suma de Rem. 2:	3.993.660.714,14
Suma de Rem. 3:	3.993.660.714,14
Suma de Rem. 4:	2.494.072.713,46
Suma de Rem. 5:	2.494.012.345,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.416.983.865,97
Suma de Rem. 9:	5.185.444.129,54
Suma de Rem. 10:	3.945.237.480,92

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

Nro. Verificador: 821214

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	361.542.470,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**361.542.470,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	805.284.531,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	805.284.531,71
Retenciones	13.370.139,08
Contribuciones S.S. a pagar	**791.914.392,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	65.145.899,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**65.145.899,33**
b1 - Total de contribuciones	216.797.850,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	216.797.850,78
Retenciones	3.599.836,12
Contribuciones O.S. a pagar	**213.198.014,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.969.975,20
Total retenciones	16.969.975,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.370.139,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.599.836,12
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	6316	1.218.988,00
Remun. con ART	5.185.444.129,54	147.266.613,28
L.R.T. total a pagar		**148.485.601,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6.308 - 234.720,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**234.720,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.788.784,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**791.914.392,63**	302 - Aportes de Obra Social	**65.145.899,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**361.542.470,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**148.485.601,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**213.198.014,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**234.720,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1068198375
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915566120
Generado por el Usuario:	27185450150

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$791.914.392,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$361.542.470,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$213.198.014,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$65.145.899,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$148.485.601,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$234.720,68

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:	1707157499
Código de Control:	980467
Fecha de Pago:	2023-03-13 Hora: 15:20:04
IMPORTE PAGADO	**$1.580.521.098,86**

CUIT: 30-65442469-8
Contribuyente: PECOM SERVICIOS ENERGIA S A

viernes, 10 de marzo de 2023

Datos de generales:

Período: 02/2023 **Versión:** 44
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 6312
Tipo de empleador: 1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad: 049 - Actividades no clasificadas
Obra Social: 105408 - O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION
Empleados al 04/2000: 5436 **Empleados al 01/2004:** 2796
Empleados al 03/2014: 0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:** 03/2006

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	5.248.734.703,37	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	2.494.012.345,31	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	3.993.660.714,14	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	3.993.660.714,14	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	2.494.072.713,46	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	2.494.012.345,31	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	4.416.983.865,97	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	5.185.444.129,54	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	3.945.237.480,92	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	1.255.134.355,73	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	361.542.470,28
	Contribuciones:	791.914.392,63
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	65.145.899,33
	Contribuciones:	213.198.014,66
Otros	**LRT:**	148.485.601,28
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	234.720,68
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**1.580.521.098,86**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	424.976.609,28	0,00
INSSJP:	62.111.019,26	
Contrib. Tarea Dif.:	52.366.309,21	0,00
Asignaciones Familiares:	183.598.612,77	0,00
FNE:	36.719.723,99	0,00
ANSSAL:	45.512.257,20	
Subtotal Contribuciones SS:	805.284.531,71	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	13.370.139,08	
Total Contribuciones SS:	791.914.392,63	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	274.281.009,26
INSSJP:	74.397.345,34
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	12.864.115,68
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	361.542.470,28
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	216.797.850,78
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	3.599.836,12
Total Contribuciones OS:	213.198.014,66

Aportes de Obra Social:

Aportes:	65.145.899,33
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	65.145.899,33

Retenciones:

Del Período:	16.969.975,20
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Encuadre:	No Corresponde
Porcentaje:	0,00
Resultado:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	2,840
Cuota Fija:	193,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	37,210

Empleados con Cobertura:	6308	**Costo de Emisión:**	0,00

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/03/2023 15:20:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1068198375

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1707157499
NRO. CONTROL	980467
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30654424698
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202302
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	791.914.392,63
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	361.542.470,28
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	213.198.014,66
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	65.145.899,33
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	148.485.601,28
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	234.720,68

TOTAL PAGADO	1.580.521.098,86
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BB62A57B0E7A9423E8FD454266BA016E724BE701

Nivel de Seguridad Confidencial

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

Cerrar Sesión

viernes, 10 de marzo de 2023

Ayuda en línea

Declaración Jurada para Período 02/2023

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50673393-2	17/02/2023	30506733932202300000001154	2.743.905,32
30-50673393-2	28/02/2023	30506733932202300000001059	5.869.175,39
30-52655265-9	07/02/2023	30526552659202300000000905	73.516,47
30-56853139-2	07/02/2023	30568531392202300000000857	278.222,12
30-56853139-2	07/02/2023	30568531392202300000000858	1.458,86
30-56853139-2	09/02/2023	30568531392202300000000859	43.966,66
30-59266547-2	17/02/2023	30592665472202300000000773	48.772,87
30-62982706-0	07/02/2023	30629827060202300000000787	102,56
30-62982706-0	16/02/2023	30629827060202300000000788	95.791,56
30-63714786-9	06/02/2023	30637147869202300000000034	34.406,58
30-63714786-9	08/02/2023	30637147869202300000000035	17.244,60
30-64096490-8	22/02/2023	30640964908202300000000035	106.227,02
30-64096490-8	24/02/2023	30640964908202300000000044	3.765,81
30-64773931-4	14/02/2023	30647739314202300000000234	3.056.646,85
30-65847356-1	03/02/2023	30658473561202300000000024	19.083,16
30-65847356-1	16/02/2023	30658473561202300000000027	2.373,81
30-65847356-1	27/02/2023	30658473561202300000000030	294.432,91
30-65904015-4	07/02/2023	30659040154202300000000043	36.183,96
30-65904015-4	09/02/2023	30659040154202300000000044	20.755,10
30-65904015-4	16/02/2023	30659040154202300000000045	26.261,81
30-70503777-5	02/02/2023	30705037775202300000000175	15.668,41
30-70503777-5	02/02/2023	30705037775202300000000220	551.712,12
30-70503777-5	07/02/2023	30705037775202300000000176	620.372,60
30-70503777-5	23/02/2023	30705037775202300000000235	50.222,68
30-70503777-5	23/02/2023	30705037775202300000000236	1.016.320,02
30-70503777-5	28/02/2023	30705037775202300000000237	249.940,98
30-70818639-9	14/02/2023	30708186399202300000000002	101.468,50
30-71080185-8	16/02/2023	30710801858202300000000016	1.669,04
30-71515437-0	09/02/2023	30715154370202300000000194	520.140,48
30-71515437-0	16/02/2023	30715154370202300000000240	743.373,55
30-71515437-0	23/02/2023	30715154370202300000000277	4.670,28
30-71723348-0	16/02/2023	30717233480202300000000030	20.163,00
33-51595089-9	03/02/2023	33515950899202300000000133	225.279,86
33-51595089-9	09/02/2023	33515950899202300000000134	13.211,21
33-51595089-9	16/02/2023	33515950899202300000000135	63.469,05
		Total Retenciones del Período:	**16.969.975,20**

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:	**2023-02**
Nro. verificador:	821214
Cantidad de registros:	12.780

Fecha de Presentación: 2023-03-10 Hora: 17:31:36
Nro. de Transacción: 915566120
Código de Control: gqaIPr
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27185450150

[F931.cuit.30654424698.fecha.20230310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[309bce0bbc8b367775818ea3df312ff4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030102231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1068198375
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915566120
Generado por el Usuario:	27185450150
Fecha Generación:	2023-03-10 Hora: 17:37:31
Día de Expiración:	2023-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$791.914.392,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$361.542.470,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$213.198.014,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$65.145.899,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$148.485.601,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$234.720,68
Importe total a pagar	**$1.580.521.098,86**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home