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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6843
Suma de Rem. 1:	3.957.482.980,80
Suma de Rem. 2:	5.251.976.814,63
Suma de Rem. 3:	5.251.976.814,63
Suma de Rem. 4:	3.957.689.436,44
Suma de Rem. 5:	3.957.482.980,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.713.330.134,10
Suma de Rem. 9:	6.852.778.125,51
Suma de Rem. 10:	5.205.057.364,40

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

Nro. Verificador: 796334

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	574.127.311,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**574.127.311,80**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.085.934.623,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.085.934.623,52
Retenciones	18.565.138,33
Contribuciones S.S. a pagar	**1.067.369.485,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	104.815.447,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**104.815.447,21**
b1 - Total de contribuciones	283.826.011,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	283.826.011,57
Retenciones	4.852.721,67
Contribuciones O.S. a pagar	**278.973.289,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.417.860,00
Total retenciones	23.417.860,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.565.138,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.852.721,67
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	6849	1.904.022,00
Remun. con ART	6.852.778.125,51	209.695.010,64
L.R.T. total a pagar		**211.599.032,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6.842 - 536.139,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**536.139,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 46.195.416,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.067.369.485,19**	302 - Aportes de Obra Social	**104.815.447,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**211.599.032,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**278.973.289,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**536.139,12**
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:	**2023-07**
Nro. verificador:	796334
Cantidad de registros:	13.845

Fecha de Presentación:	2023-08-10 Hora: 17:35:29
Nro. de Transacción:	949628734
Código de Control:	bMTqU4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27185450150

[F931.cuit.30654424698.fecha.20230810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1a5bc260bed1031466e8e7777e247292]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030107236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135975554
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949628734
Generado por el Usuario:	27185450150

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.067.369.485,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$278.973.289,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$104.815.447,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$211.599.032,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$536.139,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1769528406
Código de Control:	167688
Fecha de Pago:	2023-08-11 Hora: 16:48:33
IMPORTE PAGADO	**$1.663.293.394,06**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/08/2023 16:48:33
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1135975554

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1769528406
NRO. CONTROL	167688
BANCO	259 - ITAU
CUIT	30654424698
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202307
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.067.369.485,19
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	278.973.289,90
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	104.815.447,21
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	211.599.032,64
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	536.139,12

TOTAL PAGADO	1.663.293.394,06
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6834FE30E99BEF0F8DDC7479D1108BE61CB96C24

Nivel de Seguridad Confidencial

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/08/2023**
Número de Plan:	**S103524**

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:	25900509-10016033810032

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/08/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	5,91%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 574.127.311,80			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 574.127.311,80**			

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.

CUIT: **30-65442469-8**
Fh. de Consolidación: **11/08/2023**

Nombre y Apellido: **PECOM SERVICIOS ENERGIA S A,**
Número de Plan: **S103524**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	57.412.731,18	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/7	Pendiente
1	52.375.644,25	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/7	Pendiente
2	55.471.044,82	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/7	Pendiente
3	58.749.383,57	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/7	Pendiente
4	62.221.472,14	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/7	Pendiente
5	65.898.761,14	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/7	Pendiente
6	69.793.377,92	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/7	Pendiente
7	73.918.166,56	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/7	Pendiente
8	78.286.730,22	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/7	Pendiente

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-65442469-8**
Fh. de Consolidación: **11/08/2023**

Nombre y Apellido: **PECOM SERVICIOS ENERGIA S A,**
Número de Plan: **S103524**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2023	574.127.311,80	0,00	574.127.311,80

CUIT: **30654424698**
Fh. de Consolidación: **11/08/2023**

Nombre y Apellido: **PECOM SERVICIOS ENERGIA S A,**
Número de Plan: **S103524**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	57.412.731,18	-	-	57.412.731,18	11/08/2023
1	52.375.644,25	30.537.831,71	-	82.913.475,96	16/09/2023
		30.537.831,71	1.633.395,48	84.546.871,44	26/09/2023
2	55.471.044,82	27.442.431,14	-	82.913.475,96	16/10/2023
		27.442.431,14	1.633.395,48	84.546.871,44	26/10/2023
3	58.749.383,57	24.164.092,39	-	82.913.475,96	16/11/2023
		24.164.092,39	1.633.395,48	84.546.871,44	26/11/2023
4	62.221.472,14	20.692.003,82	-	82.913.475,96	16/12/2023
		20.692.003,82	1.633.395,48	84.546.871,44	26/12/2023
5	65.898.761,14	17.014.714,82	-	82.913.475,96	16/01/2024
		17.014.714,82	1.633.395,48	84.546.871,44	26/01/2024
6	69.793.377,92	13.120.098,04	-	82.913.475,96	16/02/2024
		13.120.098,04	1.633.395,48	84.546.871,44	26/02/2024
7	73.918.166,56	8.995.309,40	-	82.913.475,96	16/03/2024
		8.995.309,40	1.633.395,48	84.546.871,44	26/03/2024
8	78.286.730,22	4.626.745,74	-	82.913.475,96	16/04/2024
		4.626.745,74	1.633.395,48	84.546.871,44	26/04/2024
Totales	574.127.311,80	146.593.227,06	0,00	720.720.538,86	1° Vencimiento
		146.593.227,06	13.067.163,84	733.787.702,70	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1136200515
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP08/23
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2023-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	26794145
Generado por el Usuario:	27185450150

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$57.412.731,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1769528564
Código de Control:	173146
Fecha de Pago:	2023-08-11 Hora: 16:48:33
IMPORTE PAGADO	**$57.412.731,18**

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:	S103524
Caracterización del contribuyente:	Demás contribuyentes
Siper:	A
Perfil de Cumplimiento:	I

Planes por Deuda General R.G. N.º 5321	
Planes habilitados para presentar según R.G. 5321:	6
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial) RG 4268:	0
Planes Deuda General Vigentes R.G. 5321:	4
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0
Cantidad de planes habilitados para presentar:	2

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-65442469-8**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-08**
Nro. verificador:	710021
Cantidad de registros:	29

NRO DE PRESENTACION: S103524

Fecha de Presentación:	2023-08-11 Hora: 16:50:13
Nro. de Transacción:	949857982
Código de Control:	i7A60l
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30654424698.fecha.20230811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e2a383cf42324290c80c187962150255]

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 están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1136200515
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP08/23
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2023-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	26794145
Generado por el Usuario:	27185450150
Fecha Generación:	2023-08-11 Hora: 09:42:22
Día de Expiración:	2023-08-11

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$57.412.731,18
Importe total a pagar	**$57.412.731,18**

Para efectuar el pago ingrese a:

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