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
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6727
Suma de Rem. 1:	3.984.197.889,04
Suma de Rem. 2:	5.268.647.128,42
Suma de Rem. 3:	5.268.647.128,42
Suma de Rem. 4:	3.984.412.234,96
Suma de Rem. 5:	3.984.197.889,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.954.444.377,85
Suma de Rem. 9:	7.024.016.123,83
Suma de Rem. 10:	5.222.204.046,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

PECOM SERVICIOS ENERGIA S A

Nro. Verificador: 298672

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	577.901.158,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**577.901.158,35**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.092.392.892,84
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.092.392.892,84
Retenciones	43.024.986,48
Contribuciones S.S. a pagar	**1.049.367.906,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	105.154.277,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**105.154.277,82**
b1 - Total de contribuciones	295.958.358,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	295.958.358,06
Retenciones	11.656.147,36
Contribuciones O.S. a pagar	**284.302.210,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	54.681.133,84
Total retenciones	54.681.133,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	43.024.986,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.656.147,36
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	6733	2.026.633,00
Remun. con ART	7.024.016.123,83	214.934.893,40
L.R.T. total a pagar		**216.961.526,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6.727 - 527.127,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**527.127,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 45.860.267,10

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.049.367.906,36**	302 - Aportes de Obra Social	**105.154.277,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**216.961.526,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**284.302.210,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527.127,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2023-08**
Nro. verificador:	298672
Cantidad de registros:	13.724

Fecha de Presentación:	2023-09-14 Hora: 15:15:11
Nro. de Transacción:	956198149
Código de Control:	dW4stw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27185450150

[F931.cuit.30654424698.fecha.20230914.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6a46174fd0babfd1632fd8ceddbdec24]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030108231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/09/2023 13:47:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1151870985

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1783942048
NRO. CONTROL	97022
BANCO	259 - ITAU
CUIT	30654424698
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202308
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.049.367.906,36
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	284.302.210,70
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	105.154.277,82
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	216.961.526,40
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	527.127,72

TOTAL PAGADO	1.656.313.049,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D720B03ED76448A52E10156F56826286E4495C93

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1151870985
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	956198149
Generado por el Usuario:	27185450150

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.049.367.906,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$284.302.210,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$105.154.277,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$216.961.526,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$527.127,72

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:	1783942048
Código de Control:	97022
Fecha de Pago:	2023-09-15 Hora: 13:47:54
IMPORTE PAGADO	**$1.656.313.049,00**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**15/09/2023**
Número de Plan:	**S260235**

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:	15/09/2023

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	$ 577.901.158,35			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 577.901.158,35**			

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: **15/09/2023**

Nombre y Apellido: **PECOM SERVICIOS ENERGIA S A,**
Número de Plan: **S260235**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	57.790.115,84	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/8	Pendiente
1	52.719.919,19	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/8	Pendiente
2	55.835.666,41	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/8	Pendiente
3	59.135.554,30	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/8	Pendiente
4	62.630.465,56	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/8	Pendiente
5	66.331.926,07	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/8	Pendiente
6	70.252.142,90	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/8	Pendiente
7	74.404.044,55	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/8	Pendiente
8	78.801.323,53	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/8	Pendiente

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-65442469-8**
Fh. de Consolidación: **15/09/2023**

Nombre y Apellido: **PECOM SERVICIOS ENERGIA S A,**
Número de Plan: **S260235**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/09/2023	577.901.158,35	0,00	577.901.158,35

CUIT: **30654424698**
Fh. de Consolidación: **15/09/2023**

Nombre y Apellido: **PECOM SERVICIOS ENERGIA S A,**
Número de Plan: **S260235**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	57.790.115,84	-	-	57.790.115,84	15/09/2023
1	52.719.919,19	30.738.562,61	-	83.458.481,80	16/10/2023
		30.738.562,61	1.644.132,09	85.102.613,89	26/10/2023
2	55.835.666,41	27.622.815,39	-	83.458.481,80	16/11/2023
		27.622.815,39	1.644.132,09	85.102.613,89	26/11/2023
3	59.135.554,30	24.322.927,50	-	83.458.481,80	16/12/2023
		24.322.927,50	1.644.132,09	85.102.613,89	26/12/2023
4	62.630.465,56	20.828.016,24	-	83.458.481,80	16/01/2024
		20.828.016,24	1.644.132,09	85.102.613,89	26/01/2024
5	66.331.926,07	17.126.555,73	-	83.458.481,80	16/02/2024
		17.126.555,73	1.644.132,09	85.102.613,89	26/02/2024
6	70.252.142,90	13.206.338,90	-	83.458.481,80	16/03/2024
		13.206.338,90	1.644.132,09	85.102.613,89	26/03/2024
7	74.404.044,55	9.054.437,25	-	83.458.481,80	16/04/2024
		9.054.437,25	1.644.132,09	85.102.613,89	26/04/2024
8	78.801.323,53	4.657.158,27	-	83.458.481,80	16/05/2024
		4.657.158,27	1.644.132,09	85.102.613,89	26/05/2024
Totales	577.901.158,35	147.556.811,89	0,00	725.457.970,24	1° Vencimiento
		147.556.811,89	13.153.056,72	738.611.026,96	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1152134664
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP09/23
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2023-09
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27037560
Generado por el Usuario:	27185450150

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$57.790.115,84

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:	1784019966
Código de Control:	91623
Fecha de Pago:	2023-09-15 Hora: 13:47:54
IMPORTE PAGADO	**$57.790.115,84**

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:	S260235
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:	5
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0
Cantidad de planes habilitados para presentar:	1

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:	**2023-09**
Nro. verificador:	826132
Cantidad de registros:	29

NRO DE PRESENTACION: S260235

Fecha de Presentación:	2023-09-15 Hora: 13:49:51
Nro. de Transacción:	956515211
Código de Control:	o5$iYD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30654424698.fecha.20230915.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6300b1c554015290c0c82f511ff2ab20]

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:	1152134664
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP09/23
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2023-09
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27037560
Generado por el Usuario:	27185450150
Fecha Generación:	2023-09-15 Hora: 09:27:59
Día de Expiración:	2023-09-15

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$57.790.115,84
Importe total a pagar	**$57.790.115,84**

Para efectuar el pago ingrese a:

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