ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6185
Suma de Rem. 1:	14.977.736.359,84
Suma de Rem. 2:	21.378.745.286,55
Suma de Rem. 3:	21.378.745.286,55
Suma de Rem. 4:	14.977.736.359,84
Suma de Rem. 5:	14.977.736.359,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.944.140.343,72
Suma de Rem. 9:	27.419.973.653,44
Suma de Rem. 10:	21.284.084.006,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.

Nro. Verificador: 975037

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.163.270.194,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.163.270.194,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.415.785.509,83
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.415.785.509,83
Retenciones	97.209.102,22
Contribuciones S.S. a pagar	**4.318.576.407,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	388.485.245,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**388.485.245,01**
b1 - Total de contribuciones	1.162.279.915,73
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.162.279.915,73
Retenciones	25.588.225,58
Contribuciones O.S. a pagar	**1.136.691.690,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	122.797.327,80
Total retenciones	122.797.327,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	97.209.102,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.588.225,58
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	6188	6.614.972,00
Remun. con ART	27.419.973.653,44	839.051.193,80
L.R.T. total a pagar		**845.666.165,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6.185 - 1.087.879,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.087.879,65**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.179.200,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.318.576.407,61**	302 - Aportes de Obra Social	**388.485.245,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.163.270.194,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**845.666.165,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.136.691.690,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.087.879,65**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**


Imprimir


CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	975037
Cantidad de registros:	12.563

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 15:29:47
Nro. de Transacción:	1059443042
Código de Control:	QMWIA5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27185450150

[F931.cuit.30654424698.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[00d0e56619676eb797f56050f47d9782]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313065442469800030111247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379814501
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059443042
Generado por el Usuario:	27185450150

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.318.576.407,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.163.270.194,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.136.691.690,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$388.485.245,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$845.666.165,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.087.879,65

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:	1975660899
Código de Control:	337933
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 17:15:08
IMPORTE PAGADO	**$8.853.777.583,10**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2024 17:15:08
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1379814501

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1975660899
NRO. CONTROL	337933
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30654424698
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202411
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.318.576.407,61
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.163.270.194,88
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.136.691.690,15
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	388.485.245,01
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	845.666.165,80
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.087.879,65

TOTAL PAGADO	8.853.777.583,10
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6F475560C62A06862DC57441D590FD8D6BFFB1BA

Nivel de Seguridad Confidencial