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.	30-64823728-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	57.464.049,00
Suma de Rem. 2:	57.464.049,00
Suma de Rem. 3:	57.464.049,00
Suma de Rem. 4:	57.464.049,00
Suma de Rem. 5:	57.464.049,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	57.464.049,00
Suma de Rem. 9:	57.464.049,00
Suma de Rem. 10:	56.923.092,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

PEALCO S A

Nro. Verificador: 368587

Domicilio Fiscal: ALCARAZ 4667 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.303.555,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.303.555,08**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.129.039,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.129.039,74
	Retenciones	310.436,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.818.603,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.465.333,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.465.333,33**
b1 -	Total de contribuciones	2.930.666,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.930.666,44
	Retenciones	69.293,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.861.372,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	379.729,86
Total retenciones	379.729,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	310.436,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	69.293,71
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	57	64.980,00
Remun. con ART	57.464.049,00	1.511.304,49
L.R.T. total a pagar		**1.576.284,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 10.025,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.025,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 540.956,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.818.603,59**	302 - Aportes de Obra Social	**1.465.333,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.303.555,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.576.284,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.861.372,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.025,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 5913016,28

Medio de pago

CC $ 0690000836

Fecha	Hora	Transacción
08/01/25	10:04:00	9296

Identificación	Número de control
30-64823728-2	3232

NUMERO DE VEP: 001392157732

SIJPDJ ICS: 0352-019-019

Período: 12/2024 Anticipo/Cuota: 000

BANCO COMAFI

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1392157732
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-64823728-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20920804579
Fecha Generación:	2025-01-07 Hora: 17:04:33
Día de Expiración:	2025-02-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.861.372,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.465.333,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.576.284,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.025,73
Importe total a pagar	**$5.913.016,28**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

CONSTANCIA DE ALICUOTAS

Datos del Solicitante

MARTINEZ ADRIAN DIEGO - 20280327671

Fecha y Hora de solicitud: 07/01/2025 15:04:40

DATOS DEL EMPLEADOR

CUIT: 30648237282

Denominación: PEALCO S A

DATOS DE LA AFILICION VIGENTE

ART: PREVENCION

Alícuota: Variable: 2.630% / Suma fija: $0.00

CIIU: 410021 - Form.883: Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales (Incluye construcción, reforma y reparación de restaurantes, bares, campamentos, bancos, oficinas, galerías comerciales, estaciones de servicio, edificios para tráfico y comunicaciones, gara

- La información que se muestra ha sido procesada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en base a los datos declarados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) a los registros que administra este Organismo, de conformidad con la normativa vigente.
- Los datos se actualizan diariamente.

La información impresa tiene el correspondiente respaldo en las bases de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**07/01/2025**
Número de Plan:	**U067598**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	PEALCO S A,
C.U.I.T N°:	30-64823728-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	29900697-06900008360002

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	07/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	3,73%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 21.122.158,67			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 21.122.158,67**			

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.

ARCA

CUIT: **30-64823728-2**
Nombre y Apellido: **PEALCO S A,**
Fh. de Consolidación: **07/01/2025**
Número de Plan: **U067598**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
1	1.963.285,95	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
1	3.030.820,42	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
2	2.036.516,52	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
2	3.143.870,02	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
3	3.261.136,38	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
3	2.112.478,58	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
4	3.382.776,77	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
4	2.191.274,03	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente

ARCA

CUIT: **30-64823728-2**
Fh. de Consolidación: **07/01/2025**

Nombre y Apellido: **PEALCO S A,**
Número de Plan: **U067598**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	8.303.555,08	0,00	8.303.555,08
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	12.818.603,59	0,00	12.818.603,59

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30648237282**
Fh. de Consolidación: **07/01/2025**

Nombre y Apellido: **PEALCO S A,**
Número de Plan: **U067598**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	No	8.303.555,08	0,00	8.303.555,08
	2024	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	No	12.818.603,59	0,00	12.818.603,59

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30648237282**
Nombre y Apellido: **PEALCO S A,**
Fh. de Consolidación: **07/01/2025**
Número de Plan: **U067598**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	4.994.106,37	787.856,52	-	5.781.962,89	16/02/2025
		787.856,52	143.970,88	5.925.933,77	26/02/2025
2	5.180.386,54	601.576,35	-	5.781.962,89	16/03/2025
		601.576,35	143.970,88	5.925.933,77	26/03/2025
3	5.373.614,96	408.347,93	-	5.781.962,89	16/04/2025
		408.347,93	143.970,88	5.925.933,77	26/04/2025
4	5.574.050,80	207.912,09	-	5.781.962,89	16/05/2025
		207.912,09	143.970,88	5.925.933,77	26/05/2025
Totales	21.122.158,67	2.005.692,89	0,00	23.127.851,56	1° Vencimiento
		2.005.692,89	575.883,52	23.703.735,08	2° Vencimiento

ARCA

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	PEALCO S A,
C.U.I.T N°:	30648237282

Datos del contribuyente	
Número de Plan:	U067598
Caracterización del contribuyente:	Pequeña empresa
Siper:	C
Perfil de Cumplimiento:	I

Planes por Deuda General R.G. N.º 5321	
Planes habilitados para presentar según R.G. 5321:	10
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial) RG 4268:	0
Planes Deuda General Vigentes R.G. 5321:	3
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0

Cantidad de planes habilitados para presentar:	7

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-64823728-2
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202501
Nro. Verificador:	663078
Cantidad de registros:	16
Nro. de presentación:	U067598
Fecha de presentación:	07/01/2025 04:57:50
Nro. de transacción:	1065658210
Código de control:	1zu#k1
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30648237282

F1003.cuit.30648237282.fecha.20250107.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

42b4f1763deb442f9a6c3232ef205f94

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64823728-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	368587
Cantidad de registros:	238

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 15:40:37
Nro. de Transacción:	1065623660
Código de Control:	VTtEfq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20280327671

[F931.cuit.30648237282.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cbbe274df03717bd2003bca57e78716c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064823728200030112242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014281362
Fecha impresiï¿½n: 10/1/2025

PERIODO: 12/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-64823728-2 RAZON SOCIAL: ***PEALCO S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	50		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$33,489,618.51		
Total Aporte Cuota Sindical	$837,240.46	**$837,240.46**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	50		
Total Remuneraciones	$33,489,618.51		
Total Aporte Seguro de Vida	$580,851.00	**$580,851.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$3,452,663.53		
Total de Aporte al FICS	$69,053.27	**$69,053.27**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$150,000.00	$150,000.00	
Total Otros Conceptos	$150,000.00	**$150,000.00**	
TOTAL:		**$1,637,144.73**	

36079142813623064823728216371447300 5

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)

- TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CREDITO).

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	2.315.769,53
Efectivo	1.136.893,92
TOTAL	**3.452.663,45**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	34.526,63
1% FODECO	34.526,63

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 69.053,26

TOTAL TRABAJADORES

50

EMPLEADOR

PEALCO S.A.

CUIT: 30-64823728-2 | Nº IERIC: 66301

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 69.053,26**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30648237282

Número de Boleta: 4977621 | Generado el 10/01/2025 11:39:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/25

PERIODO DE APORTE
2024/12

TOTAL A PAGAR
$ 69.053,26

Firma y Sello del Recaudador



90690000069053262501150049776210000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	2.315.769,53
Efectivo	1.136.893,92
TOTAL	**3.452.663,45**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	34.526,63
1% FODECO	34.526,63

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 69.053,26

TOTAL TRABAJADORES

50

EMPLEADOR

PEALCO S.A.

CUIT: 30-64823728-2 | Nº IERIC: 66301

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 69.053,26**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30648237282

Número de Boleta: 4977621 | Generado el 10/01/2025 11:39:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/25

PERIODO DE APORTE
2024/12

TOTAL A PAGAR
$ 69.053,26

Firma y Sello del Recaudador



90690000069053262501150049776210000010057

Talón para el Empleador

BancoCiudad

Comprobante de pago

N° de Transacción	19634644
Fecha de vencimiento	09/02/2025
Fecha de Carga	13/01/2025
Fecha y hora de envío	13/01/2025 13:26
Tipo cuenta débito	Cuenta corriente
N° de cuenta débito	0000005900000007551
Importe	$ 1.637.144,73
Código de pago	30648237282
Código de seguridad	626
Ente	UOCRA - Online
Rubro	Asociaciones y Clubes
Concepto	PAGO DE DDJJ
Descripcion	UOCRA DICIEMBRE
Estado	Pagado
Solicitante	Juan carlos Tomio
Fecha y hora de consulta	15/01/2025 08:40

BancoCiudad

Comprobante de pago

N° de Transacción	19634655
Fecha de vencimiento	15/01/2025
Fecha de Carga	13/01/2025
Fecha y hora de envío	13/01/2025 13:26
Tipo cuenta débito	Cuenta corriente
N° de cuenta débito	0000005900000007551
Importe	$ 69.053,26
Código de pago	30648237282
Código de seguridad	898
Ente	IERIC
Rubro	Asociaciones y Clubes
Concepto	CONTRIB 1%
Descripcion	IERIC DICIEMBRE 2024
Estado	Pagado
Solicitante	Juan carlos Tomio
Fecha y hora de consulta	15/01/2025 08:40