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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5805
Suma de Rem. 1:	15.019.576.506,76
Suma de Rem. 2:	22.936.564.779,59
Suma de Rem. 3:	22.936.564.779,59
Suma de Rem. 4:	15.019.576.506,76
Suma de Rem. 5:	15.019.576.506,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.980.622.881,03
Suma de Rem. 9:	26.419.993.781,82
Suma de Rem. 10:	22.838.061.736,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.

Nro. Verificador: 383366

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.168.074.514,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**2.168.074.514,74**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.699.183.697,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.699.183.697,22
Retenciones	115.623.414,88
Contribuciones S.S. a pagar	**4.583.560.282,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	383.150.738,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**383.150.738,45**
b1 - Total de contribuciones	1.163.622.769,49
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.163.622.769,49
Retenciones	28.630.878,69
Contribuciones O.S. a pagar	**1.134.991.890,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	144.254.293,57
Total retenciones	144.254.293,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	115.623.414,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.630.878,69
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	5808	6.806.976,00
Remun. con ART	26.419.993.781,82	808.451.809,73
L.R.T. total a pagar		**815.258.785,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5.805 - 1.021.041,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.021.041,45**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 39.108.873,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.583.560.282,34**	302 - Aportes de Obra Social	**383.150.738,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.168.074.514,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**815.258.785,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.134.991.890,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.021.041,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410177662
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073861342
Generado por el Usuario:	27185450150

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.583.560.282,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.168.074.514,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.134.991.890,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$383.150.738,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$815.258.785,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.021.041,45

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:	2002446833
Código de Control:	877656
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 16:51:14
IMPORTE PAGADO	**$9.086.057.253,51**

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

martes, 11 de febrero de 2025

Datos de generales:

Período: 01/2025 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 5805
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:	28.955.841.608,64	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	15.019.576.506,76	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	22.936.564.779,59	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	22.936.564.779,59	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	15.019.576.506,76	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	15.019.576.506,76	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	22.980.622.881,03	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	26.419.993.781,82	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	22.838.061.736,95	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.:	6.019.276.826,84	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	2.168.074.514,74
	Contribuciones:	4.583.560.282,34
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	383.150.738,45
	Contribuciones:	1.134.991.890,80
Otros	**LRT:**	815.258.785,73
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	1.021.041,45
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**9.086.057.253,51**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	2.457.020.001,73	0,00
INSSJP:	361.073.997,95	
Contrib. Tarea Dif.:	394.953.710,19	0,00
Asignaciones Familiares:	1.067.325.658,01	0,00
FNE:	213.465.134,66	0,00
ANSSAL:	205.345.194,68	
Subtotal Contribuciones SS:	4.699.183.697,22	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	115.623.414,88	
Total Contribuciones SS:	4.583.560.282,34	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	1.651.833.237,39
INSSJP:	448.626.422,99
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	67.614.854,36
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	2.168.074.514,74
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	1.163.622.769,49
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	28.630.878,69
Total Contribuciones OS:	1.134.991.890,80

Aportes de Obra Social:

Aportes:	383.150.738,45
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	383.150.738,45

Retenciones:

Del Período:	144.254.293,57
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:	3,060
Cuota Fija:	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	175,890
Empleados con Cobertura:	5805	**Costo de Emisión:**	0,00

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/02/2025 16:51:14
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1410177662

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2002446833
NRO. CONTROL	877656
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30654424698
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.583.560.282,34
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.168.074.514,74
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.134.991.890,80
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	383.150.738,45
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	815.258.785,73
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.021.041,45

TOTAL PAGADO	9.086.057.253,51
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

2126C82ABBC19AC879D0763012FEC442DACB4662

Nivel de Seguridad Confidencial

Usuario: SANDRA EVA SAEZ
CUIT: **30-65442469-8**
Contribuyente: PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 11 de febrero de 2025

Declaración Jurada para Período 01/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-52655265-9	14/01/2025	30526552659202500000000465	791.852,99
30-52655265-9	21/01/2025	30526552659202500000000466	53.837,81
30-56971934-4	02/01/2025	30569719344202500000000832	3.020.062,50
30-56971934-4	02/01/2025	30569719344202500000000833	31.443,30
30-56971934-4	02/01/2025	30569719344202500000001088	6.614.068,13
30-56971934-4	02/01/2025	30569719344202500000001290	1.270.710,00
30-56971934-4	02/01/2025	30569719344202500000001291	25.454,10
30-56971934-4	14/01/2025	30569719344202500000000537	505.147,50
30-56971934-4	23/01/2025	30569719344202500000001466	68.197,50
30-56971934-4	23/01/2025	30569719344202500000001502	158.393,37
30-56971934-4	23/01/2025	30569719344202500000001524	29.610,00
30-59266547-2	28/01/2025	30592665472202500000000319	3.208.218,98
30-63714786-9	14/01/2025	30637147869202500000000002	159.598,28
30-63714786-9	21/01/2025	30637147869202500000000007	276.227,78
30-63714786-9	28/01/2025	30637147869202500000000008	3.185.299,21
30-64014892-2	15/01/2025	30640148922202500000000003	47.444,28
30-64773931-4	17/01/2025	30647739314202500000000008	441.222,12
30-64773931-4	24/01/2025	30647739314202500000000033	18.544.428,68
30-64773931-4	31/01/2025	30647739314202500000000059	786.182,04
30-65823369-2	03/01/2025	30658233692202500000000047	4.789,20
30-65823369-2	09/01/2025	30658233692202500000000139	82.648,23
30-65823369-2	23/01/2025	30658233692202500000000303	71.711,01
30-65823369-2	30/01/2025	30658233692202500000000360	54.747,54
30-65847356-1	30/01/2025	30658473561202500000000013	2.048.006,21
30-67822401-0	09/01/2025	30678224010202500000000029	96.834,61
30-67822401-0	16/01/2025	30678224010202500000000030	10.244,96
30-69554247-6	03/01/2025	30695542476202500000000127	162.883,36
30-69554247-6	03/01/2025	30695542476202500000000128	51.134,98
30-69554247-6	03/01/2025	30695542476202500000000129	116.714,17
30-69554247-6	06/01/2025	30695542476202500000000875	330.926,70
30-69554247-6	08/01/2025	30695542476202500000003539	77.692,27
30-69554247-6	08/01/2025	30695542476202500000003704	285.047,44
30-69554247-6	08/01/2025	30695542476202500000003893	9.711,53
30-69554247-6	08/01/2025	30695542476202500000004013	479.233,29
30-69554247-6	13/01/2025	30695542476202500000001542	3.067.949,68
30-69554247-6	20/01/2025	30695542476202500000002158	18.596,72
30-69554247-6	21/01/2025	30695542476202500000004165	203.926,87
30-69554247-6	22/01/2025	30695542476202500000002470	223.091,38
30-69554247-6	22/01/2025	30695542476202500000003604	13.699,62
30-69554247-6	22/01/2025	30695542476202500000003817	14.756,09
30-69554247-6	27/01/2025	30695542476202500000002660	14.360.022,39
30-69554247-6	27/01/2025	30695542476202500000002902	5.740.785,94
30-69554247-6	28/01/2025	30695542476202500000003084	6.849.895,01
30-69554247-6	29/01/2025	30695542476202500000003168	24.942.189,73
30-69554247-6	29/01/2025	30695542476202500000003169	14.763.729,26
30-69554247-6	29/01/2025	30695542476202500000003529	826.647,21
30-69554247-6	29/01/2025	30695542476202500000003638	53.864,51
30-69554247-6	29/01/2025	30695542476202500000003837	19.546,61
30-69554247-6	29/01/2025	30695542476202500000004218	4.312,51
30-70503777-5	03/01/2025	30705037775202500000000064	3.496.906,30
30-70503777-5	03/01/2025	30705037775202500000000066	1.643,13
30-70503777-5	10/01/2025	30705037775202500000000065	653.216,77
30-70503777-5	17/01/2025	30705037775202500000000220	6.145.048,19
30-70503777-5	24/01/2025	30705037775202500000000221	831.695,05
30-70503777-5	31/01/2025	30705037775202500000000222	3.128.089,03
30-70818639-9	16/01/2025	30708186399202500000000001	32.145,88
30-70818639-9	24/01/2025	30708186399202500000000002	693.545,14
30-71123589-9	06/01/2025	30711235899202500000000008	147.944,98
30-71123589-9	20/01/2025	30711235899202500000000009	15.839,22
30-71510465-9	30/01/2025	30715104659202500000000002	185.558,91
30-71515437-0	02/01/2025	30715154370202500000000045	6.824.119,06
30-71548967-4	09/01/2025	30715489674202500000000003	191.372,75
30-71780275-2	08/01/2025	30717802752202500000000006	2.206.437,97
30-71780275-2	21/01/2025	30717802752202500000000008	718.517,23
30-71780275-2	21/01/2025	30717802752202500000000010	3.546.390,41
30-71780275-2	21/01/2025	30717802752202500000000011	813.204,22
30-71780275-2	29/01/2025	30717802752202500000000005	5.336,21
33-51595089-9	06/01/2025	33515950899202500000000028	410.154,77
33-51595089-9	20/01/2025	33515950899202500000000029	4.390,75
		Total Retenciones del Período:	**144.254.293,57**

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	383366
Cantidad de registros:	11.802

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 12:31:01
Nro. de Transacción:	1073861342
Código de Control:	pxjExh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27185450150

[F931.cuit.30654424698.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ed4a7c1c01e47580596939c10441137a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030101250

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:	1410177662
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073861342
Generado por el Usuario:	27185450150
Fecha Generación:	2025-02-11 Hora: 12:31:53
Día de Expiración:	2025-03-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.583.560.282,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.168.074.514,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.134.991.890,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$383.150.738,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$815.258.785,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.021.041,45
Importe total a pagar	**$9.086.057.253,51**

Para efectuar el pago ingrese a:

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