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

jueves, 10 de abril de 2025

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5259
Suma de Rem. 1:	14.351.549.604,51
Suma de Rem. 2:	20.825.741.367,97
Suma de Rem. 3:	20.825.741.367,97
Suma de Rem. 4:	14.351.549.604,51
Suma de Rem. 5:	14.351.549.604,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.842.696.612,50
Suma de Rem. 9:	26.978.037.428,98
Suma de Rem. 10:	20.718.668.082,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.

Nro. Verificador: 205209

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.071.926.306,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**2.071.926.306,55**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.274.418.104,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.274.418.104,07
Retenciones	75.131.447,02
Contribuciones S.S. a pagar	**4.199.286.657,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	366.142.731,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**366.142.731,12**
b1 - Total de contribuciones	1.056.647.459,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.056.647.459,24
Retenciones	18.574.432,85
Contribuciones O.S. a pagar	**1.038.073.026,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	93.705.879,87
Total retenciones	93.705.879,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	75.131.447,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.574.432,85
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	5261	6.455.247,00
Remun. con ART	26.978.037.428,98	825.527.945,33
L.R.T. total a pagar		**831.983.192,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5.259 - 1.760.082,12
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.760.107,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.635.340,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.199.286.657,05**	302 - Aportes de Obra Social	**366.142.731,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.071.926.306,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**831.983.192,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.038.073.026,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.760.107,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440489529
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086016366
Generado por el Usuario:	27185450150

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.199.286.657,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.071.926.306,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.038.073.026,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$366.142.731,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$831.983.192,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.760.107,12

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:	2026775529
Código de Control:	177532
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 15:21:06
IMPORTE PAGADO	**$8.509.172.020,56**

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

jueves, 10 de abril de 2025

Datos de generales:

Período: 03/2025 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 5259
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:	34.538.112.707,65	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	14.351.549.604,51	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	20.825.741.367,97	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	20.825.741.367,97	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	14.351.549.604,51	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	14.351.549.604,51	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	20.842.696.612,50	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	26.978.037.428,98	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	20.718.668.082,20	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.:	13.712.371.332,82	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	2.071.926.306,55
	Contribuciones:	4.199.286.657,05
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	366.142.731,12
	Contribuciones:	1.038.073.026,39
Otros	**LRT:**	831.983.192,33
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	1.760.107,12
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**8.509.172.020,56**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	2.232.354.045,02	0,00
INSSJP:	328.433.447,25	
Contrib. Tarea Dif.:	362.154.198,58	0,00
Asignaciones Familiares:	970.841.010,31	0,00
FNE:	194.168.204,08	0,00
ANSSAL:	186.467.198,83	
Subtotal Contribuciones SS:	4.274.418.104,07	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	75.131.447,02	
Total Contribuciones SS:	4.199.286.657,05	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	1.578.334.387,88
INSSJP:	428.978.501,35
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	64.613.417,32
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	2.071.926.306,55
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	1.056.647.459,24
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	18.574.432,85
Total Contribuciones OS:	1.038.073.026,39

Aportes de Obra Social:

Aportes:	366.142.731,12
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	366.142.731,12

Retenciones:		**Percepciones sobre Vales Alimentarios:**	
Del Período:	93.705.879,87	**Total informado:**	0,00
Saldo de período anterior:	0,00		
Saldo a período futuro:	0,00		
Crédito Fiscal Ley 25922:		**Ley de Riesgos de Trabajo:**	
Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	3,060
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	5259	**Costo de Emisión:**	25,00

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2025 15:21:06
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1440489529

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2026775529
NRO. CONTROL	177532
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30654424698
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.199.286.657,05
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.071.926.306,55
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.038.073.026,39
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	366.142.731,12
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	831.983.192,33

IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.760.107,12
TOTAL PAGADO	8.509.172.020,56
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

84E0C7A6EFC19B5CE3CE0F1BD3E9DD1BF8F54C6C

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

jueves, 10 de abril de 2025

Declaración Jurada para Período 03/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-52655265-9	18/03/2025	30526552659202500000001437	80.961,61
30-52655265-9	20/03/2025	30526552659202500000001477	564.757,02
30-54668997-9	11/03/2025	30546689979202500000025981	1.600.415,92
30-56971934-4	05/03/2025	30569719344202500000002977	16.562,00
30-56971934-4	05/03/2025	30569719344202500000003126	51.322,90
30-56971934-4	13/03/2025	30569719344202500000002978	45.343,24
30-56971934-4	18/03/2025	30569719344202500000003262	1.783.744,78
30-59266547-2	06/03/2025	30592665472202500000001483	1.490.275,52
30-59266547-2	27/03/2025	30592665472202500000001759	2.434.381,40
30-59266547-2	28/03/2025	30592665472202500000001794	2.415,44
30-63714786-9	11/03/2025	30637147869202500000000027	204.865,05
30-63714786-9	13/03/2025	30637147869202500000000028	15.044,83
30-64014892-2	13/03/2025	30640148922202500000000010	80.203,75
30-64096490-8	19/03/2025	30640964908202500000000038	3.644,24
30-64773931-4	06/03/2025	30647739314202500000000431	56.214,89
30-64773931-4	14/03/2025	30647739314202500000000445	6.167.126,88
30-64773931-4	21/03/2025	30647739314202500000000464	24.153.306,35
30-64773931-4	28/03/2025	30647739314202500000000489	2.089.981,99
30-65823369-2	07/03/2025	30658233692202500000000675	33.052,47
30-67822401-0	13/03/2025	30678224010202500000000214	297.059,55
30-69554247-6	06/03/2025	30695542476202500000008746	2.883.722,86
30-69554247-6	06/03/2025	30695542476202500000008747	669.644,53
30-69554247-6	06/03/2025	30695542476202500000011628	485.969,56
30-69554247-6	06/03/2025	30695542476202500000012032	106.957,83
30-69554247-6	06/03/2025	30695542476202500000012206	252.675,65
30-69554247-6	06/03/2025	30695542476202500000012409	25.897,43
30-69554247-6	07/03/2025	30695542476202500000009073	116.714,18
30-69554247-6	10/03/2025	30695542476202500000009248	110.239,82
30-69554247-6	12/03/2025	30695542476202500000009681	69.927,77
30-69554247-6	17/03/2025	30695542476202500000010242	1.490.837,75
30-69554247-6	19/03/2025	30695542476202500000010707	273.805,56
30-69554247-6	26/03/2025	30695542476202500000011228	18.756.649,67
30-69554247-6	26/03/2025	30695542476202500000012027	304.311,74
30-70503777-5	07/03/2025	30705037775202500000000634	110.874,24
30-70503777-5	14/03/2025	30705037775202500000000635	5.012.726,32
30-70503777-5	21/03/2025	30705037775202500000000778	50.598,42
30-70503777-5	28/03/2025	30705037775202500000000779	4.529.496,45
30-70818639-9	14/03/2025	30708186399202500000000004	660.961,79
30-71123589-9	10/03/2025	30711235899202500000000028	150.279,02
30-71123589-9	17/03/2025	30711235899202500000000029	18.548,53
30-71123589-9	25/03/2025	30711235899202500000000030	554.045,08
30-71510465-9	13/03/2025	30715104659202500000000024	59.411,91
30-71515437-0	13/03/2025	30715154370202500000000683	7.886.527,94
30-71548967-4	13/03/2025	30715489674202500000000018	19.803,97
30-71780275-2	11/03/2025	30717802752202500000000032	593.303,76
30-71780275-2	31/03/2025	30717802752202500000000036	4.279.450,03
30-71780275-2	31/03/2025	30717802752202500000000037	827.168,00
33-51595089-9	25/03/2025	33515950899202500000000276	2.234.650,23
		Total Retenciones del Período:	**93.705.879,87**

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	205209
Cantidad de registros:	10.687

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 14:33:02
Nro. de Transacción:	1086016366
Código de Control:	mDdiHE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27185450150

[F931.cuit.30654424698.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a284fc3212265062e450246804b73275]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030103250

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:	1440489529
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086016366
Generado por el Usuario:	27185450150
Fecha Generación:	2025-04-10 Hora: 15:35:00
Día de Expiración:	2025-05-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.199.286.657,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.071.926.306,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.038.073.026,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$366.142.731,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$831.983.192,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.760.107,12
Importe total a pagar	**$8.509.172.020,56**

Para efectuar el pago ingrese a:

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