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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	24.123.113,15
Suma de Rem. 2:	24.123.113,15
Suma de Rem. 3:	24.123.113,15
Suma de Rem. 4:	24.123.113,15
Suma de Rem. 5:	24.123.113,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.123.113,15
Suma de Rem. 9:	24.523.113,15
Suma de Rem. 10:	23.755.701,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

PEALCO S A

Nro. Verificador: 042808

Domicilio Fiscal: ALCARAZ 4667 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.485.789,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.485.789,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.330.033,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.330.033,01
	Retenciones	217.881,09
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.112.151,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	615.139,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**615.139,40**
b1 -	Total de contribuciones	1.230.278,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.230.278,81
	Retenciones	50.293,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.179.985,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	268.174,87
Total retenciones	268.174,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	217.881,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	50.293,78
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	33	40.491,00
Remun. con ART	24.523.113,15	644.957,88
L.R.T. total a pagar		**685.448,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 11.044,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.044,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 195.169,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.112.151,92**	302 - Aportes de Obra Social	**615.139,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.485.789,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**685.448,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.179.985,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.044,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	202504
Nro. Verificador:	942037
Cantidad de registros:	13
Nro. de presentación:	U409626
Fecha de presentación:	08/04/2025 04:55:14
Nro. de transacción:	1085487009
Código de control:	7mI7Ms
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30648237282

F1003.cuit.30648237282.fecha.20250408.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

c4262915fead52c099630b321ebbb1a9

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

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**08/04/2025**
Número de Plan:	**U409626**

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:	08/04/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	3	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 8.597.941,82			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 8.597.941,82**			

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 Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30648237282**
Nombre y Apellido: **PEALCO S A,**
Fh. de Consolidación: **08/04/2025**
Número de Plan: **U409626**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.754.338,11	343.917,67	-	3.098.255,78	16/05/2025
		343.917,67	41.310,08	3.139.565,86	26/05/2025
2	2.864.511,63	233.744,15	-	3.098.255,78	16/06/2025
		233.744,15	41.310,08	3.139.565,86	26/06/2025
3	2.979.092,08	119.163,70	-	3.098.255,78	16/07/2025
		119.163,70	41.310,08	3.139.565,86	26/07/2025
Totales	8.597.941,82	696.825,52	0,00	9.294.767,34	1° Vencimiento
		696.825,52	123.930,24	9.418.697,58	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-64823728-2**
Nombre y Apellido: **PEALCO S A,**
Fh. de Consolidación: **08/04/2025**
Número de Plan: **U409626**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.754.338,11	343.917,67	0,00	3.098.255,78	16/05/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	2.754.338,11	343.917,67	0,00	3.098.255,78			

ARCA

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	42808
Cantidad de registros:	187

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 16:00:43
Nro. de Transacción:	1085465929
Código de Control:	FY$SOj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20280327671

[F931.cuit.30648237282.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b0ed27bec6a906bf487fcaef2ea90c6c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064823728200030103250

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:	1439059928
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-64823728-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20920804579
Fecha Generación:	2025-04-08 Hora: 16:52:25
Día de Expiración:	2025-05-08

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.179.985,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$615.139,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$685.448,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.044,44
Importe total a pagar	**$2.491.617,75**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 2491617,75

Medio de pago

CC $ 0690000836

Fecha	Hora	Transacción
09/04/25	12:23:00	2680

Identificación	Número de control
30-64823728-2	0305

NUMERO DE VEP: 001439059928

SIJPDJ ICS: 0352-019-019

Período: 03/2025 Anticipo/Cuota: 000

BANCO COMAFI

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014344670
Fecha impresiï¿½n: 15/4/2025

PERIODO: 03/2025 TIPO: Original

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	24		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$16,117,901.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$402,947.53	**$402,947.53**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	24		
Total Remuneraciones	$16,117,901.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$300,806.88	**$300,806.88**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,429,310.24		
Total de Aporte al FICS	$28,586.20	**$28,586.20**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$732,340.61**	

360791434467030648237282073234061003

-

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)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

- 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).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptacïï¿½n 15-4-2025

Periodo : 03 / 2025 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30648237282
Razón Social: PEALCO S.A.
Dirección: ALCARAZ 4647
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal: 1407
Provincia: Capital Federal
Telefono:
Email: personal@pealco.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	24
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	16117901
Total de Aportes Cuota Sindical	402947.53

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	24
Suma Total de Remuneraciones	16117901
Total de Aportes Seguro de Vida	300806.88

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1429310.24
Total de Aportes FICS:	28586.2

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

732340.61

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

BancoCiudad

Comprobante de pago

N° de Transacción	19994049
Fecha de vencimiento	15/05/2025
Fecha de Carga	15/04/2025
Fecha y hora de envío	15/04/2025 13:10
Tipo cuenta débito	Cuenta corriente
N° de cuenta débito	0000005900000007551
Importe	$ 732.340,61
Código de pago	30648237282
Código de seguridad	335
Ente	UOCRA - Online
Rubro	Asociaciones y Clubes
Concepto	PAGO DE DDJJ
Descripcion	UOCRA MARZO 2025
Estado	Pagado
Solicitante	Juan carlos Tomio
Fecha y hora de consulta	15/04/2025 13:10

BancoCiudad

Comprobante de pago

N° de Transacción	19994124
Fecha de vencimiento	15/04/2025
Fecha de Carga	15/04/2025
Fecha y hora de envío	15/04/2025 13:13
Tipo cuenta débito	Cuenta corriente
N° de cuenta débito	0000005900000007551
Importe	$ 28.586,20
Código de pago	30648237282
Código de seguridad	499
Ente	IERIC
Rubro	Asociaciones y Clubes
Concepto	CONTRIB 1%
Descripcion	IERIC MARZO 2025
Estado	Pagado
Solicitante	Juan carlos Tomio
Fecha y hora de consulta	15/04/2025 13:13