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, 10 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4529
Suma de Rem. 1:	13.174.338.930,55
Suma de Rem. 2:	18.688.982.617,25
Suma de Rem. 3:	18.688.982.617,25
Suma de Rem. 4:	13.174.338.930,55
Suma de Rem. 5:	13.174.338.930,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.694.957.763,52
Suma de Rem. 9:	23.129.658.197,80
Suma de Rem. 10:	18.597.792.492,83

Apellido y Nombre o Razón Social: PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.

Nro. Verificador: 238722

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.902.007.234,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.902.007.234,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.835.350.766,68
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.835.350.766,68
Retenciones	140.557.934,90
Contribuciones S.S. a pagar	**3.694.792.831,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	336.132.929,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**336.132.929,97**
b1 - Total de contribuciones	947.363.859,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	947.363.859,19
Retenciones	34.718.063,19
Contribuciones O.S. a pagar	**912.645.796,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	175.275.998,09
Total retenciones	175.275.998,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	140.557.934,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	34.718.063,19
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	4531	6.139.505,00
Remun. con ART	23.129.658.197,80	707.767.540,86
L.R.T. total a pagar		**713.907.045,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4.529 - 1.515.765,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.515.765,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 31.139.286,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.694.792.831,78**	302 - Aportes de Obra Social	**336.132.929,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.902.007.234,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**713.907.045,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**912.645.796,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.515.765,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471076125
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099219618
Generado por el Usuario:	27185450150

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.694.792.831,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.902.007.234,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$912.645.796,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$336.132.929,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$713.907.045,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.515.765,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2052251669
Código de Control:	601944
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 16:23:42
IMPORTE PAGADO	**$7.561.001.604,11**

CUIT: 30-65442469-8
Contribuyente: PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U. martes, 10 de junio de 2025

Datos de generales:

Período:05/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:4529
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:	26.637.956.555,90	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	13.174.338.930,55	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	18.688.982.617,25	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	18.688.982.617,25	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	13.174.338.930,55	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	13.174.338.930,55	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	18.694.957.763,52	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	23.129.658.197,80	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	18.597.792.492,83	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.:	7.948.973.936,48	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	1.902.007.234,78
	Contribuciones:	3.694.792.831,78
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	336.132.929,97
	Contribuciones:	912.645.796,00
Otros	**LRT:**	713.907.045,86
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	1.515.765,72
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**7.561.001.604,11**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	2.002.277.163,53	0,00
INSSJP:	294.617.936,18	
Contrib. Tarea Dif.:	326.213.953,42	0,00
Asignaciones Familiares:	870.883.211,33	0,00
FNE:	174.176.644,64	0,00
ANSSAL:	167.181.857,58	
Subtotal Contribuciones SS:	3.835.350.766,68	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	140.557.934,90	
Total Contribuciones SS:	3.694.792.831,78	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	1.448.820.295,33
INSSJP:	393.869.368,42
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	59.317.571,03
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	1.902.007.234,78
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	947.363.859,19
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	34.718.063,19
Total Contribuciones OS:	912.645.796,00

Aportes de Obra Social:

Aportes:	336.132.929,97
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	336.132.929,97

Retenciones:

Del Período:	175.275.998,09
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:**	334,680
Empleados con Cobertura:	4529	**Costo de Emisión:**	0,00

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/06/2025 16:23:42
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1471076125

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2052251669
NRO. CONTROL	601944
BANCO	322 - Industrial
CUIT	30654424698
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.694.792.831,78
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.902.007.234,78
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	912.645.796,00
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	336.132.929,97
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	713.907.045,86
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.515.765,72

TOTAL PAGADO	7.561.001.604,11
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

36B70CEFBD297DA6C27AF9B18D781DAA7898876C

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, 10 de junio de 2025

Declaración Jurada para Período 05/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-52655265-9	06/05/2025	30526552659202500000004526	304.655,78
30-52655265-9	08/05/2025	30526552659202500000004527	101.551,93
30-52655265-9	15/05/2025	30526552659202500000004528	39.057,94
30-52655265-9	27/05/2025	30526552659202500000004529	1.222.643,10
30-52655265-9	29/05/2025	30526552659202500000004530	14.407,59
30-56971934-4	05/05/2025	30569719344202500000004990	227.425,88
30-56971934-4	05/05/2025	30569719344202500000005447	521.406,38
30-56971934-4	08/05/2025	30569719344202500000005559	337.601,25
30-56971934-4	15/05/2025	30569719344202500000005225	8.983,78
30-56971934-4	15/05/2025	30569719344202500000005448	19.190,39
30-56971934-4	15/05/2025	30569719344202500000005558	657.777,75
30-59266547-2	08/05/2025	30592665472202500000002914	3.691.930,46
30-59266547-2	29/05/2025	30592665472202500000003308	2.153.792,49
30-63714786-9	08/05/2025	30637147869202500000000094	128.891,18
30-63714786-9	20/05/2025	30637147869202500000000113	2.327.106,59
30-63714786-9	29/05/2025	30637147869202500000000114	2.906.716,06
30-64096490-8	07/05/2025	30640964908202500000000074	13.836,17
30-64096490-8	07/05/2025	30640964908202500000000075	69.180,87
30-64773931-4	06/05/2025	30647739314202500000000838	11.290.321,75
30-64773931-4	23/05/2025	30647739314202500000000791	17.963.808,07
30-65823369-2	29/05/2025	30658233692202500000001406	29.482,86
30-65847356-1	09/05/2025	30658473561202500000000095	27.924,62
30-65847356-1	15/05/2025	30658473561202500000000098	46.277,82
30-65847356-1	22/05/2025	30658473561202500000000102	2.397.936,31
30-67822401-0	15/05/2025	30678224010202500000000366	297.802,20
30-69554247-6	05/05/2025	30695542476202500000016806	35.612.663,02
30-69554247-6	06/05/2025	30695542476202500000017134	7.798.371,74
30-69554247-6	06/05/2025	30695542476202500000017135	3.826.987,55
30-69554247-6	07/05/2025	30695542476202500000019675	518.121,93
30-69554247-6	07/05/2025	30695542476202500000020099	1.032.546,43
30-69554247-6	07/05/2025	30695542476202500000020272	261.130,06
30-69554247-6	07/05/2025	30695542476202500000020452	28.300,56
30-69554247-6	07/05/2025	30695542476202500000020453	445.412,18
30-69554247-6	09/05/2025	30695542476202500000017645	1.349.372,90
30-69554247-6	12/05/2025	30695542476202500000017841	239.074,10
30-69554247-6	14/05/2025	30695542476202500000019768	24.296,49
30-69554247-6	14/05/2025	30695542476202500000020142	5.726,95
30-69554247-6	14/05/2025	30695542476202500000020143	82.870,90
30-69554247-6	14/05/2025	30695542476202500000020323	14.993,29
30-69554247-6	14/05/2025	30695542476202500000020324	87.236,10
30-69554247-6	14/05/2025	30695542476202500000020469	1.389,34
30-69554247-6	14/05/2025	30695542476202500000020470	802.218,00
30-69554247-6	15/05/2025	30695542476202500000018300	12.551.591,76
30-69554247-6	15/05/2025	30695542476202500000020032	547.869,36
30-69554247-6	21/05/2025	30695542476202500000019848	43.137,52
30-69554247-6	21/05/2025	30695542476202500000020182	23.154,19
30-69554247-6	21/05/2025	30695542476202500000020363	35.443,99
30-69554247-6	22/05/2025	30695542476202500000020050	2.546.928,00
30-69554247-6	22/05/2025	30695542476202500000020051	48.683,46
30-69554247-6	22/05/2025	30695542476202500000020092	85.155,29
30-69554247-6	26/05/2025	30695542476202500000019173	1.903.876,93
30-69554247-6	26/05/2025	30695542476202500000019174	117.822,99
30-69554247-6	26/05/2025	30695542476202500000019175	18.360.751,42
30-69554247-6	29/05/2025	30695542476202500000020095	6.229,28
30-70503777-5	16/05/2025	30705037775202500000001296	211.299,36
30-70503777-5	23/05/2025	30705037775202500000001297	9.055.709,63
30-70503777-5	30/05/2025	30705037775202500000001298	932.751,81
30-70818639-9	23/05/2025	30708186399202500000000006	38.386,69
30-71123589-9	07/05/2025	30711235899202500000000046	422.560,30
30-71123589-9	26/05/2025	30711235899202500000000047	780.560,93
30-71510465-9	15/05/2025	30715104659202500000000048	59.411,91
30-71515437-0	08/05/2025	30715154370202500000001333	4.037.188,05
30-71515437-0	22/05/2025	30715154370202500000001334	6.025.456,70
30-71780275-2	14/05/2025	30717802752202500000000050	1.523.160,00
30-71780275-2	14/05/2025	30717802752202500000000051	4.793.303,78
30-71780275-2	30/05/2025	30717802752202500000000056	959.088,00
30-71780275-2	30/05/2025	30717802752202500000000057	5.313.537,65

33-51595089-9	07/05/2025	33515950899202500000000479	2.132.120,44
33-51595089-9	19/05/2025	33515950899202500000000480	2.404.131,62
33-51595089-9	26/05/2025	33515950899202500000000481	1.386.266,27
		Total Retenciones del Período:	**175.275.998,09**

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	238722
Cantidad de registros:	9.249

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 11:22:24
Nro. de Transacción:	1099219618
Código de Control:	jgaSCH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27185450150

[F931.cuit.30654424698.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[232fb90d66f89d1aabdd16538c1efb6a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030105250

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:	1471076125
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099219618
Generado por el Usuario:	27185450150
Fecha Generación:	2025-06-10 Hora: 11:23:11
Día de Expiración:	2025-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.694.792.831,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.902.007.234,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$912.645.796,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$336.132.929,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$713.907.045,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.515.765,72
Importe total a pagar	**$7.561.001.604,11**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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

viernes, 11 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4304
Suma de Rem. 1:	19.262.707.885,71
Suma de Rem. 2:	24.568.250.827,79
Suma de Rem. 3:	24.568.250.827,79
Suma de Rem. 4:	19.262.707.885,71
Suma de Rem. 5:	19.262.707.885,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.793.140.406,80
Suma de Rem. 9:	36.860.931.568,53
Suma de Rem. 10:	24.439.006.419,59

Apellido y Nombre o Razón Social: PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.

Nro. Verificador: 943941

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.780.851.573,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.780.851.573,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.063.171.578,56
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.063.171.578,56
Retenciones	144.264.947,79
Contribuciones S.S. a pagar	**4.918.906.630,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	491.718.776,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**491.718.776,17**
b1 - Total de contribuciones	1.509.543.191,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.509.543.191,41
Retenciones	43.008.257,87
Contribuciones O.S. a pagar	**1.466.534.933,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	187.273.205,66
Total retenciones	187.273.205,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	144.264.947,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	43.008.257,87
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	4306 6.002.564,00
Remun. con ART	36.860.931.568,53 1.127.944.506,00
L.R.T. total a pagar	**1.133.947.070,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4.304 - 1.440.462,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.440.462,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 43.795.218,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.918.906.630,77**	302 - Aportes de Obra Social	**491.718.776,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.780.851.573,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.133.947.070,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.466.534.933,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.440.462,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	943941
Cantidad de registros:	8.794

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 18:14:37
Nro. de Transacción:	1106145288
Código de Control:	mhLNGA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27185450150

[F931.cuit.30654424698.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[60f86c4193f944e42f009dfb20719610]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030106255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486672544
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106145288
Generado por el Usuario:	27185450150

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.918.906.630,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.780.851.573,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.466.534.933,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$491.718.776,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.133.947.070,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.440.462,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2066565938
Código de Control:	340801
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 17:16:24
IMPORTE PAGADO	**$10.793.399.446,57**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/07/2025 17:16:24
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1486672544

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2066565938
NRO. CONTROL	340801
BANCO	322 - Industrial
CUIT	30654424698
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.918.906.630,77
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.780.851.573,37
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.466.534.933,54
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	491.718.776,17
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.133.947.070,00
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.440.462,72

TOTAL PAGADO	10.793.399.446,57
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1D594F77EB8071A5B1B9DEB0D3793B26EAD879E1

Nivel de Seguridad Confidencial