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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3582
Suma de Rem. 1:	11.668.541.896,22
Suma de Rem. 2:	13.962.208.786,86
Suma de Rem. 3:	13.962.208.786,86
Suma de Rem. 4:	11.668.541.896,22
Suma de Rem. 5:	11.668.541.896,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.091.633.461,75
Suma de Rem. 9:	21.511.064.134,71
Suma de Rem. 10:	13.875.574.748,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.

Nro. Verificador: 974208

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.685.033.526,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.685.033.526,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.853.212.600,88
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.853.212.600,88
Retenciones	21.376.268,81
Contribuciones S.S. a pagar	**2.831.836.332,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	298.091.321,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**298.091.321,99**
b1 - Total de contribuciones	866.929.214,73
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	866.929.214,73
Retenciones	6.494.366,37
Contribuciones O.S. a pagar	**860.434.848,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.870.635,18
Total retenciones	27.870.635,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.376.268,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.494.366,37
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	3583	5.528.569,00
Remun. con ART	21.511.064.134,71	658.238.562,52
L.R.T. total a pagar		**663.767.131,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.582 - 1.198.823,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.198.823,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 24.612.848,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.831.836.332,07**	302 - Aportes de Obra Social	**298.091.321,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.685.033.526,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**663.767.131,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**860.434.848,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.198.823,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	974208
Cantidad de registros:	7.305

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 09:15:57
Nro. de Transacción:	1133587741
Código de Control:	V$J6Tn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27368222033

[F931.cuit.30654424698.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ca9159c4f9e93656dccca9792af5260f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1556287094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133587741
Generado por el Usuario:	27368222033
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.831.836.332,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.685.033.526,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$860.434.848,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$298.091.321,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$663.767.131,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.198.823,76

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2131309367
Código de Control:	564721
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 15:08:47
IMPORTE PAGADO	**$6.340.361.984,34**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1556287094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133587741
Generado por el Usuario:	27368222033
Fecha Generación:	2025-12-10 Hora: 09:16:13
Día de Expiración:	2026-01-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.831.836.332,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.685.033.526,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$860.434.848,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$298.091.321,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$663.767.131,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.198.823,76
Importe total a pagar	**$6.340.361.984,34**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2025 15:08:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1556287094

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2131309367
NRO. CONTROL	564721
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30654424698
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.831.836.332,07
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.685.033.526,64
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	860.434.848,36
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	298.091.321,99
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	663.767.131,52
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.198.823,76

TOTAL PAGADO	6.340.361.984,34
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

CF509E4E90D4B0833F79DF1EFE27EE3BA296945D

Nivel de Seguridad Confidencial

CUIT: 30-65442469-8
Contribuyente: PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U. martes, 9 de diciembre de 2025

Datos de generales:

Período: 11/2025 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 3582
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:	25.289.869.669,76	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	11.668.541.896,22	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	13.962.208.786,86	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	13.962.208.786,86	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	11.668.541.896,22	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	11.668.541.896,22	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	17.091.633.461,75	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	21.511.064.134,71	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	13.875.574.748,57	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.:	8.209.323.800,31	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	1.685.033.526,64
	Contribuciones:	2.831.836.332,07
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	298.091.321,99
	Contribuciones:	860.434.848,36
Otros	**LRT:**	663.767.131,52
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	1.198.823,76
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**6.340.361.984,34**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	1.493.493.762,26	0,00
INSSJP:	219.993.965,41	
Contrib. Tarea Dif.:	206.381.407,00	0,00
Asignaciones Familiares:	650.296.630,01	0,00
FNE:	130.059.327,61	0,00
ANSSAL:	152.987.508,59	
Subtotal Contribuciones SS:	2.853.212.600,88	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	21.376.268,81	
Total Contribuciones SS:	2.831.836.332,07	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	1.283.138.559,88
INSSJP:	349.290.618,31
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	52.604.348,45
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	1.685.033.526,64
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	866.929.214,73
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	6.494.366,37
Total Contribuciones OS:	860.434.848,36

Aportes de Obra Social:

Aportes:	298.091.321,99
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	298.091.321,99

Retenciones:

Del Período:	27.870.635,18
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:	3582	**Costo de Emisión:**	0,00

Usuario:	KAREN MELINA ALMANDOS
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

miércoles, 10 de diciembre de 2025

Declaración Jurada para Período 11/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-56971934-4	03/11/2025	30569719344202500000011063	2.714.985,00
30-56971934-4	07/11/2025	30569719344202500000011064	109.368,00
30-56971934-4	20/11/2025	30569719344202500000011337	42.386,02
30-59266547-2	27/11/2025	30592665472202500000009204	2.446.233,62
30-64014892-2	26/11/2025	30640148922202500000000041	10.151,37
30-64096490-8	05/11/2025	30640964908202500000000207	3.808,26
30-64096490-8	27/11/2025	30640964908202500000000219	38.621,15
30-64773931-4	05/11/2025	30647739314202500000002384	521.184,39
30-64773931-4	13/11/2025	30647739314202500000002419	205.435,80
30-64773931-4	18/11/2025	30647739314202500000002565	699.070,48
30-64773931-4	20/11/2025	30647739314202500000002527	15.516.468,49
30-65823369-2	07/11/2025	30658233692202500000002657	24.522,08
30-65847356-1	07/11/2025	30658473561202500000000240	2.948.858,68
30-65847356-1	27/11/2025	30658473561202500000000252	27.978,35
30-67822401-0	05/11/2025	30678224010202500000000813	676.829,36
30-70503777-5	07/11/2025	30705037775202500000002902	172.416,20
30-70503777-5	14/11/2025	30705037775202500000002903	24.672,04
30-70830408-1	20/11/2025	30708304081202500000000025	721.707,53
30-71510465-9	05/11/2025	30715104659202500000000135	63.471,62
30-71515437-0	20/11/2025	30715154370202500000003513	236.073,28
30-71548967-4	05/11/2025	30715489674202500000000071	20.870,79
30-71780275-2	04/11/2025	30717802752202500000000129	645.522,67
		Total Retenciones del Período:	**27.870.635,18**

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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3582
Suma de Rem. 1:	11.668.541.896,22
Suma de Rem. 2:	13.962.208.786,86
Suma de Rem. 3:	13.962.208.786,86
Suma de Rem. 4:	11.668.541.896,22
Suma de Rem. 5:	11.668.541.896,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.091.633.461,75
Suma de Rem. 9:	21.511.064.134,71
Suma de Rem. 10:	13.875.574.748,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.

Nro. Verificador: 974208

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.685.033.526,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.685.033.526,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.853.212.600,88
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.853.212.600,88
Retenciones	21.376.268,81
Contribuciones S.S. a pagar	**2.831.836.332,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	298.091.321,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**298.091.321,99**
b1 - Total de contribuciones	866.929.214,73
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	866.929.214,73
Retenciones	6.494.366,37
Contribuciones O.S. a pagar	**860.434.848,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.870.635,18
Total retenciones	27.870.635,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.376.268,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.494.366,37
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	3583	5.528.569,00
Remun. con ART	21.511.064.134,71	658.238.562,52
L.R.T. total a pagar		**663.767.131,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.582 - 1.198.823,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.198.823,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 24.612.848,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.831.836.332,07**	302 - Aportes de Obra Social	**298.091.321,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.685.033.526,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**663.767.131,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**860.434.848,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.198.823,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	974208
Cantidad de registros:	7.305

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 09:15:57
Nro. de Transacción:	1133587741
Código de Control:	V$J6Tn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27368222033

[F931.cuit.30654424698.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ca9159c4f9e93656dccca9792af5260f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1556287094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133587741
Generado por el Usuario:	27368222033
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.831.836.332,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.685.033.526,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$860.434.848,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$298.091.321,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$663.767.131,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.198.823,76

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2131309367
Código de Control:	564721
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 15:08:47
IMPORTE PAGADO	**$6.340.361.984,34**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1556287094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133587741
Generado por el Usuario:	27368222033
Fecha Generación:	2025-12-10 Hora: 09:16:13
Día de Expiración:	2026-01-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.831.836.332,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.685.033.526,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$860.434.848,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$298.091.321,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$663.767.131,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.198.823,76
Importe total a pagar	**$6.340.361.984,34**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2025 15:08:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1556287094

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2131309367
NRO. CONTROL	564721
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30654424698
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.831.836.332,07
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.685.033.526,64
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	860.434.848,36
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	298.091.321,99
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	663.767.131,52
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.198.823,76

TOTAL PAGADO	6.340.361.984,34
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

CF509E4E90D4B0833F79DF1EFE27EE3BA296945D

Nivel de Seguridad Confidencial

CUIT: 30-65442469-8
Contribuyente: PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U. martes, 9 de diciembre de 2025

Datos de generales:

Período: 11/2025 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 3582
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:	25.289.869.669,76	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	11.668.541.896,22	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	13.962.208.786,86	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	13.962.208.786,86	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	11.668.541.896,22	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	11.668.541.896,22	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	17.091.633.461,75	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	21.511.064.134,71	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	13.875.574.748,57	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.:	8.209.323.800,31	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	1.685.033.526,64
	Contribuciones:	2.831.836.332,07
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	298.091.321,99
	Contribuciones:	860.434.848,36
Otros	**LRT:**	663.767.131,52
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	1.198.823,76
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**6.340.361.984,34**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	1.493.493.762,26	0,00
INSSJP:	219.993.965,41	
Contrib. Tarea Dif.:	206.381.407,00	0,00
Asignaciones Familiares:	650.296.630,01	0,00
FNE:	130.059.327,61	0,00
ANSSAL:	152.987.508,59	
Subtotal Contribuciones SS:	2.853.212.600,88	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	21.376.268,81	
Total Contribuciones SS:	2.831.836.332,07	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	1.283.138.559,88
INSSJP:	349.290.618,31
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	52.604.348,45
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	1.685.033.526,64
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	866.929.214,73
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	6.494.366,37
Total Contribuciones OS:	860.434.848,36

Aportes de Obra Social:

Aportes:	298.091.321,99
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	298.091.321,99

Retenciones:

Del Período:	27.870.635,18
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:	3582	**Costo de Emisión:**	0,00

Usuario:	KAREN MELINA ALMANDOS
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

miércoles, 10 de diciembre de 2025

Declaración Jurada para Período 11/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-56971934-4	03/11/2025	30569719344202500000011063	2.714.985,00
30-56971934-4	07/11/2025	30569719344202500000011064	109.368,00
30-56971934-4	20/11/2025	30569719344202500000011337	42.386,02
30-59266547-2	27/11/2025	30592665472202500000009204	2.446.233,62
30-64014892-2	26/11/2025	30640148922202500000000041	10.151,37
30-64096490-8	05/11/2025	30640964908202500000000207	3.808,26
30-64096490-8	27/11/2025	30640964908202500000000219	38.621,15
30-64773931-4	05/11/2025	30647739314202500000002384	521.184,39
30-64773931-4	13/11/2025	30647739314202500000002419	205.435,80
30-64773931-4	18/11/2025	30647739314202500000002565	699.070,48
30-64773931-4	20/11/2025	30647739314202500000002527	15.516.468,49
30-65823369-2	07/11/2025	30658233692202500000002657	24.522,08
30-65847356-1	07/11/2025	30658473561202500000000240	2.948.858,68
30-65847356-1	27/11/2025	30658473561202500000000252	27.978,35
30-67822401-0	05/11/2025	30678224010202500000000813	676.829,36
30-70503777-5	07/11/2025	30705037775202500000002902	172.416,20
30-70503777-5	14/11/2025	30705037775202500000002903	24.672,04
30-70830408-1	20/11/2025	30708304081202500000000025	721.707,53
30-71510465-9	05/11/2025	30715104659202500000000135	63.471,62
30-71515437-0	20/11/2025	30715154370202500000003513	236.073,28
30-71548967-4	05/11/2025	30715489674202500000000071	20.870,79
30-71780275-2	04/11/2025	30717802752202500000000129	645.522,67
		Total Retenciones del Período:	**27.870.635,18**

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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3582
Suma de Rem. 1:	11.668.541.896,22
Suma de Rem. 2:	13.962.208.786,86
Suma de Rem. 3:	13.962.208.786,86
Suma de Rem. 4:	11.668.541.896,22
Suma de Rem. 5:	11.668.541.896,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.091.633.461,75
Suma de Rem. 9:	21.511.064.134,71
Suma de Rem. 10:	13.875.574.748,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.

Nro. Verificador: 974208

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.685.033.526,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.685.033.526,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.853.212.600,88
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.853.212.600,88
Retenciones	21.376.268,81
Contribuciones S.S. a pagar	**2.831.836.332,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	298.091.321,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**298.091.321,99**
b1 - Total de contribuciones	866.929.214,73
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	866.929.214,73
Retenciones	6.494.366,37
Contribuciones O.S. a pagar	**860.434.848,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.870.635,18
Total retenciones	27.870.635,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.376.268,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.494.366,37
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	3583	5.528.569,00
Remun. con ART	21.511.064.134,71	658.238.562,52
L.R.T. total a pagar		**663.767.131,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.582 - 1.198.823,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.198.823,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 24.612.848,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.831.836.332,07**	302 - Aportes de Obra Social	**298.091.321,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.685.033.526,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**663.767.131,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**860.434.848,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.198.823,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	974208
Cantidad de registros:	7.305

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 09:15:57
Nro. de Transacción:	1133587741
Código de Control:	V$J6Tn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27368222033

[F931.cuit.30654424698.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ca9159c4f9e93656dccca9792af5260f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1556287094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133587741
Generado por el Usuario:	27368222033
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.831.836.332,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.685.033.526,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$860.434.848,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$298.091.321,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$663.767.131,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.198.823,76

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2131309367
Código de Control:	564721
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 15:08:47
IMPORTE PAGADO	**$6.340.361.984,34**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1556287094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133587741
Generado por el Usuario:	27368222033
Fecha Generación:	2025-12-10 Hora: 09:16:13
Día de Expiración:	2026-01-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.831.836.332,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.685.033.526,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$860.434.848,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$298.091.321,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$663.767.131,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.198.823,76
Importe total a pagar	**$6.340.361.984,34**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2025 15:08:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1556287094

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2131309367
NRO. CONTROL	564721
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30654424698
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.831.836.332,07
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.685.033.526,64
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	860.434.848,36
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	298.091.321,99
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	663.767.131,52
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.198.823,76

TOTAL PAGADO	6.340.361.984,34
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

CF509E4E90D4B0833F79DF1EFE27EE3BA296945D

Nivel de Seguridad Confidencial

CUIT: 30-65442469-8
Contribuyente: PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U. martes, 9 de diciembre de 2025

Datos de generales:

Período: 11/2025 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 3582
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:	25.289.869.669,76	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	11.668.541.896,22	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	13.962.208.786,86	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	13.962.208.786,86	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	11.668.541.896,22	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	11.668.541.896,22	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	17.091.633.461,75	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	21.511.064.134,71	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	13.875.574.748,57	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.:	8.209.323.800,31	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	1.685.033.526,64
	Contribuciones:	2.831.836.332,07
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	298.091.321,99
	Contribuciones:	860.434.848,36
Otros	**LRT:**	663.767.131,52
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	1.198.823,76
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**6.340.361.984,34**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	1.493.493.762,26	0,00
INSSJP:	219.993.965,41	
Contrib. Tarea Dif.:	206.381.407,00	0,00
Asignaciones Familiares:	650.296.630,01	0,00
FNE:	130.059.327,61	0,00
ANSSAL:	152.987.508,59	
Subtotal Contribuciones SS:	2.853.212.600,88	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	21.376.268,81	
Total Contribuciones SS:	2.831.836.332,07	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	1.283.138.559,88
INSSJP:	349.290.618,31
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	52.604.348,45
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	1.685.033.526,64
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	866.929.214,73
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	6.494.366,37
Total Contribuciones OS:	860.434.848,36

Aportes de Obra Social:

Aportes:	298.091.321,99
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	298.091.321,99

Retenciones:

Del Período:	27.870.635,18
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:	3582	**Costo de Emisión:**	0,00

Usuario:	KAREN MELINA ALMANDOS
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

miércoles, 10 de diciembre de 2025

Declaración Jurada para Período 11/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-56971934-4	03/11/2025	30569719344202500000011063	2.714.985,00
30-56971934-4	07/11/2025	30569719344202500000011064	109.368,00
30-56971934-4	20/11/2025	30569719344202500000011337	42.386,02
30-59266547-2	27/11/2025	30592665472202500000009204	2.446.233,62
30-64014892-2	26/11/2025	30640148922202500000000041	10.151,37
30-64096490-8	05/11/2025	30640964908202500000000207	3.808,26
30-64096490-8	27/11/2025	30640964908202500000000219	38.621,15
30-64773931-4	05/11/2025	30647739314202500000002384	521.184,39
30-64773931-4	13/11/2025	30647739314202500000002419	205.435,80
30-64773931-4	18/11/2025	30647739314202500000002565	699.070,48
30-64773931-4	20/11/2025	30647739314202500000002527	15.516.468,49
30-65823369-2	07/11/2025	30658233692202500000002657	24.522,08
30-65847356-1	07/11/2025	30658473561202500000000240	2.948.858,68
30-65847356-1	27/11/2025	30658473561202500000000252	27.978,35
30-67822401-0	05/11/2025	30678224010202500000000813	676.829,36
30-70503777-5	07/11/2025	30705037775202500000002902	172.416,20
30-70503777-5	14/11/2025	30705037775202500000002903	24.672,04
30-70830408-1	20/11/2025	30708304081202500000000025	721.707,53
30-71510465-9	05/11/2025	30715104659202500000000135	63.471,62
30-71515437-0	20/11/2025	30715154370202500000003513	236.073,28
30-71548967-4	05/11/2025	30715489674202500000000071	20.870,79
30-71780275-2	04/11/2025	30717802752202500000000129	645.522,67
		Total Retenciones del Período:	**27.870.635,18**