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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3180
Suma de Rem. 1:	10.816.003.304,02
Suma de Rem. 2:	13.018.647.929,21
Suma de Rem. 3:	13.018.647.929,21
Suma de Rem. 4:	10.816.003.304,02
Suma de Rem. 5:	10.816.003.304,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.297.623.725,54
Suma de Rem. 9:	20.795.106.536,02
Suma de Rem. 10:	12.934.323.014,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.

Nro. Verificador: 580648

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.561.869.340,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**1.561.869.340,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.660.779.317,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.660.779.317,82
Retenciones	80.126.708,38
Contribuciones S.S. a pagar	**2.580.652.609,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	276.180.063,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**276.180.063,58**
b1 - Total de contribuciones	826.476.243,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	826.476.243,67
Retenciones	24.889.225,91
Contribuciones O.S. a pagar	**801.587.017,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	105.015.934,29
Total retenciones	105.015.934,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	80.126.708,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.889.225,91
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	3181	5.095.962,00
Remun. con ART	20.795.106.536,02	636.330.260,00
L.R.T. total a pagar		**641.426.222,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.180 - 1.064.282,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.064.282,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.222.452,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.580.652.609,44**	302 - Aportes de Obra Social	**276.180.063,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.561.869.340,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**641.426.222,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**801.587.017,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.064.282,40**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	580648
Cantidad de registros:	6.519

Fecha de Presentación:	2026-02-10 Hora: 12:10:52
Nro. de Transacción:	1149645241
Código de Control:	81Zmxw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27368222033

[F931.cuit.30654424698.fecha.20260210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8caafe19f1ab4f63e7103324ce76dfbd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030101267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1585310076
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149645241
Generado por el Usuario:	27368222033
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.580.652.609,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.561.869.340,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$801.587.017,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$276.180.063,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$641.426.222,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.064.282,40

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2158131820
Código de Control:	776912
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 14:27:02
IMPORTE PAGADO	**$5.862.779.535,63**