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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3089
Suma de Rem. 1:	10.727.287.574,66
Suma de Rem. 2:	19.228.137.541,31
Suma de Rem. 3:	19.228.137.541,31
Suma de Rem. 4:	10.727.287.574,66
Suma de Rem. 5:	10.727.287.574,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.089.069.647,87
Suma de Rem. 9:	26.845.355.112,13
Suma de Rem. 10:	19.143.514.526,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.

Nro. Verificador: 141982

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.549.689.778,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**1.549.689.778,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.841.085.950,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.841.085.950,94
Retenciones	106.340.464,56
Contribuciones S.S. a pagar	**3.734.745.486,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	278.356.203,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**278.356.203,21**
b1 - Total de contribuciones	1.121.248.931,90
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.121.248.931,90
Retenciones	31.039.881,91
Contribuciones O.S. a pagar	**1.090.209.049,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	137.380.346,47
Total retenciones	137.380.346,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	106.340.464,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	31.039.881,91
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	3090	5.018.160,00
Remun. con ART	26.845.355.112,13	821.467.866,43
L.R.T. total a pagar		**826.486.026,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.089 - 1.033.826,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.033.826,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 20.795.630,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.734.745.486,38**	302 - Aportes de Obra Social	**278.356.203,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.549.689.778,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**826.486.026,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.090.209.049,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.033.826,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	141982
Cantidad de registros:	6.342

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 15:16:23
Nro. de Transacción:	1155911419
Código de Control:	XO$rS1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27368222033

[F931.cuit.30654424698.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[eefc28a8b27c81b1048a3dd60bdde343]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030102262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1598127693
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155911419
Generado por el Usuario:	27368222033
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.734.745.486,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.549.689.778,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.090.209.049,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$278.356.203,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$826.486.026,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.033.826,52

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO COMAFI S.A.
Nro. de Transacción:	2169872835
Código de Control:	328693
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 14:24:47
IMPORTE PAGADO	**$7.480.520.371,45**