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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3047
Suma de Rem. 1:	10.965.964.741,25
Suma de Rem. 2:	13.120.802.916,71
Suma de Rem. 3:	13.120.802.916,71
Suma de Rem. 4:	10.965.964.741,25
Suma de Rem. 5:	10.965.964.741,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.620.561.879,54
Suma de Rem. 9:	20.018.534.743,57
Suma de Rem. 10:	13.031.545.892,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.

Nro. Verificador: 582009

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.584.364.320,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.584.364.320,65**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.679.840.824,60
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.679.840.824,60
Retenciones	140.863.153,11
Contribuciones S.S. a pagar	**2.538.977.671,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	285.674.455,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**285.674.455,37**
b1 - Total de contribuciones	791.497.993,28
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	791.497.993,28
Retenciones	41.605.089,06
Contribuciones O.S. a pagar	**749.892.904,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	182.468.242,17
Total retenciones	182.468.242,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	140.863.153,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	41.605.089,06
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	3048	4.989.576,00
Remun. con ART	20.018.534.743,57	612.567.163,16
L.R.T. total a pagar		**617.556.739,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.046 - 1.293.392,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.293.392,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 20.934.373,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.538.977.671,49**	302 - Aportes de Obra Social	**285.674.455,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.584.364.320,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**617.556.739,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**749.892.904,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.293.392,52**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	582009
Cantidad de registros:	6.249

Fecha de Presentación:	2026-04-12 Hora: 20:17:17
Nro. de Transacción:	1162349697
Código de Control:	s8syrd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27368222033

[F931.cuit.30654424698.fecha.20260412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fd94260de27d3065d8f22fb07492c309]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030103267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1611985212
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162349697
Generado por el Usuario:	27368222033
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.538.977.671,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.584.364.320,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$749.892.904,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$285.674.455,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$617.556.739,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.293.392,52

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:	2182694592
Código de Control:	900068
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 14:57:42
IMPORTE PAGADO	**$5.777.759.483,41**

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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3047
Suma de Rem. 1:	10.965.964.741,25
Suma de Rem. 2:	13.120.802.916,71
Suma de Rem. 3:	13.120.802.916,71
Suma de Rem. 4:	10.965.964.741,25
Suma de Rem. 5:	10.965.964.741,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.620.561.879,54
Suma de Rem. 9:	20.018.534.743,57
Suma de Rem. 10:	13.031.545.892,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.

Nro. Verificador: 582009

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.584.364.320,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.584.364.320,65**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.679.840.824,60
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.679.840.824,60
Retenciones	140.863.153,11
Contribuciones S.S. a pagar	**2.538.977.671,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	285.674.455,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**285.674.455,37**
b1 - Total de contribuciones	791.497.993,28
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	791.497.993,28
Retenciones	41.605.089,06
Contribuciones O.S. a pagar	**749.892.904,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	182.468.242,17
Total retenciones	182.468.242,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	140.863.153,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	41.605.089,06
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	3048	4.989.576,00
Remun. con ART	20.018.534.743,57	612.567.163,16
L.R.T. total a pagar		**617.556.739,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.046 - 1.293.392,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.293.392,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 20.934.373,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.538.977.671,49**	302 - Aportes de Obra Social	**285.674.455,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.584.364.320,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**617.556.739,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**749.892.904,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.293.392,52**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	582009
Cantidad de registros:	6.249

Fecha de Presentación:	2026-04-12 Hora: 20:17:17
Nro. de Transacción:	1162349697
Código de Control:	s8syrd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27368222033

[F931.cuit.30654424698.fecha.20260412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fd94260de27d3065d8f22fb07492c309]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030103267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1611985212
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162349697
Generado por el Usuario:	27368222033
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.538.977.671,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.584.364.320,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$749.892.904,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$285.674.455,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$617.556.739,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.293.392,52

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:	2182694592
Código de Control:	900068
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 14:57:42
IMPORTE PAGADO	**$5.777.759.483,41**