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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2541
Suma de Rem. 1:	10.340.829.139,22
Suma de Rem. 2:	13.782.684.964,76
Suma de Rem. 3:	13.782.684.964,76
Suma de Rem. 4:	10.346.816.439,05
Suma de Rem. 5:	10.340.829.139,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.985.288.080,41
Suma de Rem. 9:	20.150.319.617,14
Suma de Rem. 10:	13.689.340.680,11

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

Nro. Verificador: 388221

Domicilio Fiscal:
URUGUAY 4075 VICTORIA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.493.415.655,84
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.493.415.655,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.765.204.711,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.765.204.711,26
	Retenciones S.S.	129.497.301,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.635.707.409,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	269.311.802,82
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**269.311.802,82**
b1 -	Total de contribuciones	807.591.202,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	807.591.202,00
	Retenciones O.S.	37.818.959,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**769.772.242,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	167.316.261,09
Total retenciones	167.316.261,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	129.497.301,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	37.818.959,25
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	2542	4.918.770,00
Remun. con ART	20.150.319.617,14	616.599.780,29
L.R.T. total a pagar		**621.518.550,29**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.095.488,88

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.541 - 1.078.959,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.078.959,42**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.493.415.655,84**	302 - Aportes de Obra Social	**269.311.802,82**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.635.707.409,42**	352 - Contribuciones de Obra Social	**769.772.242,75**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**621.518.550,29**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.078.959,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2026-09**
Nro. verificador:	388221
Cantidad de registros:	5.232

Fecha de Presentación:	2026-10-13 Hora: 10:03:52
Nro. de Transacción:	1198848508
Código de Control:	R5jAVs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27957463687

[F931.cuit.30654424698.fecha.20261013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9f8ae521b1a01142688cfa6efaab81f5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030109267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693133414
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198848508
Generado por el Usuario:	27957463687

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.635.707.409,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.493.415.655,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$769.772.242,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$269.311.802,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$621.518.550,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.078.959,42

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MARIVA S.A.
Nro. de Transacción:	2258662391
Código de Control:	432996
Fecha de Pago:	2026-10-14 Hora: 15:30:13
IMPORTE PAGADO	**$5.790.804.620,54**

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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2541
Suma de Rem. 1:	10.340.829.139,22
Suma de Rem. 2:	13.782.684.964,76
Suma de Rem. 3:	13.782.684.964,76
Suma de Rem. 4:	10.346.816.439,05
Suma de Rem. 5:	10.340.829.139,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.985.288.080,41
Suma de Rem. 9:	20.150.319.617,14
Suma de Rem. 10:	13.689.340.680,11

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

Nro. Verificador: 388221

Domicilio Fiscal:
URUGUAY 4075 VICTORIA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.493.415.655,84
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.493.415.655,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.765.204.711,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.765.204.711,26
	Retenciones S.S.	129.497.301,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.635.707.409,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	269.311.802,82
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**269.311.802,82**
b1 -	Total de contribuciones	807.591.202,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	807.591.202,00
	Retenciones O.S.	37.818.959,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**769.772.242,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	167.316.261,09
Total retenciones	167.316.261,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	129.497.301,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	37.818.959,25
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	2542	4.918.770,00
Remun. con ART	20.150.319.617,14	616.599.780,29
L.R.T. total a pagar		**621.518.550,29**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.095.488,88

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.541 - 1.078.959,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.078.959,42**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.493.415.655,84**	302 - Aportes de Obra Social	**269.311.802,82**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.635.707.409,42**	352 - Contribuciones de Obra Social	**769.772.242,75**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**621.518.550,29**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.078.959,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2026-09**
Nro. verificador:	388221
Cantidad de registros:	5.232

Fecha de Presentación:	2026-10-13 Hora: 10:03:52
Nro. de Transacción:	1198848508
Código de Control:	R5jAVs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27957463687

[F931.cuit.30654424698.fecha.20261013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9f8ae521b1a01142688cfa6efaab81f5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030109267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693133414
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198848508
Generado por el Usuario:	27957463687

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.635.707.409,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.493.415.655,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$769.772.242,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$269.311.802,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$621.518.550,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.078.959,42

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MARIVA S.A.
Nro. de Transacción:	2258662391
Código de Control:	432996
Fecha de Pago:	2026-10-14 Hora: 15:30:13
IMPORTE PAGADO	**$5.790.804.620,54**