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.	30-66167624-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2139
Suma de Rem. 1:	1.109.408.848,39
Suma de Rem. 2:	1.115.762.880,19
Suma de Rem. 3:	1.115.762.880,19
Suma de Rem. 4:	1.357.792.992,42
Suma de Rem. 5:	1.109.408.848,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.364.147.024,22
Suma de Rem. 9:	1.527.290.150,77
Suma de Rem. 10:	1.089.137.712,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 676982

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	161.172.938,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**161.172.938,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	241.814.115,89
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	241.814.115,89
Retenciones	86.422.430,51
Contribuciones S.S. a pagar	**155.391.685,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	37.651.899,57
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**37.651.899,57**
b1 - Total de contribuciones	75.480.547,73
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	75.480.547,73
Retenciones	26.976.258,62
Contribuciones O.S. a pagar	**48.504.289,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	113.398.689,13
Total retenciones	113.398.689,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	86.422.430,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.976.258,62
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	2139	2.286.591,00
Remun. con ART	1.527.290.150,77	41.236.834,08
L.R.T. total a pagar		**43.523.425,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.139 - 376.228,71
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**376.253,71**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.504.103,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**155.391.685,38**	302 - Aportes de Obra Social	**37.651.899,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**161.172.938,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**43.523.425,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**48.504.289,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**376.253,71**
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:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	676982
Cantidad de registros:	4.524

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 18:41:12
Nro. de Transacción:	1059502882
Código de Control:	#yZQsT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[54180287d05f0af4318595f48143bef1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030111241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1380521154
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1380521153

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.651.899,57

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	284000398839
Código de Control:	649
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 14:53:23
IMPORTE PAGADO	**$37.651.899,57**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1380508595
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1380508594

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$161.172.938,45

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000639923
Código de Control:	134
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 14:32:52
IMPORTE PAGADO	**$161.172.938,45**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1380521155
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1380521153

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$93.753,23

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	284000398839
Código de Control:	649
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 14:53:23
IMPORTE PAGADO	**$93.753,23**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1380517920
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1380517658

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$386.925,30

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	244000754090
Código de Control:	413
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 14:53:23
IMPORTE PAGADO	**$386.925,30**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380520093
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20086435935

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $376.253,71

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	244000754091
Código de Control:	318
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 14:53:23
IMPORTE PAGADO	**$376.253,71**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1380523651
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1380523579

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$120.775,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	224000469488
Código de Control:	061
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 14:53:23
IMPORTE PAGADO	**$120.775,68**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1380523650
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1380523579

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.504.289,11

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	224000469488
Código de Control:	061
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 14:53:23
IMPORTE PAGADO	**$48.504.289,11**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380522121
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$43.523.425,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	224000469489
Código de Control:	924
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 14:53:23
IMPORTE PAGADO	**$43.523.425,08**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1380517659
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1380517658

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$155.391.685,38

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	244000754090
Código de Control:	413
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 14:53:23
IMPORTE PAGADO	**$155.391.685,38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1380508596
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1380508594

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$401.320,62

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000639923
Código de Control:	134
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 14:32:52
IMPORTE PAGADO	**$401.320,62**

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.	30-66167624-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2213
Suma de Rem. 1:	1.717.694.038,49
Suma de Rem. 2:	1.726.879.226,12
Suma de Rem. 3:	1.726.879.226,12
Suma de Rem. 4:	2.004.449.669,64
Suma de Rem. 5:	1.717.694.038,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.013.968.800,98
Suma de Rem. 9:	2.210.760.847,55
Suma de Rem. 10:	1.702.954.570,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 111344

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	248.852.665,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**248.852.665,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	345.729.576,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	345.729.576,36
Retenciones	102.500.176,16
Contribuciones S.S. a pagar	**243.229.400,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	54.348.038,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**54.348.038,96**
b1 - Total de contribuciones	109.026.092,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	109.026.092,97
Retenciones	32.323.395,53
Contribuciones O.S. a pagar	**76.702.697,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	134.823.571,69
Total retenciones	134.823.571,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	102.500.176,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.323.395,53
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	2217	2.527.380,00
Remun. con ART	2.210.760.847,55	59.690.542,89
L.R.T. total a pagar		**62.217.922,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.213 - 389.244,57
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**389.244,57**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.860.033,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**243.229.400,20**	302 - Aportes de Obra Social	**54.348.038,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**248.852.665,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**62.217.922,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**76.702.697,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**389.244,57**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394153420
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066645032
Generado por el Usuario:	20086435935

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$248.852.665,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1989779214
Código de Control:	139336
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 17:46:27
IMPORTE PAGADO	**$248.852.665,89**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	111344
Cantidad de registros:	4.698

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 14:41:13
Nro. de Transacción:	1066645032
Código de Control:	Y4QIj#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ebd5b3d1953b464533390ebd5461108f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030112246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1397437383
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1397437381

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.336.928,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1992508093
Código de Control:	312489
Fecha de Pago:	2025-01-17 Hora: 15:09:58
IMPORTE PAGADO	**$1.336.928,02**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1397437382
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1397437381

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.702.697,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1992508093
Código de Control:	312489
Fecha de Pago:	2025-01-17 Hora: 15:09:58
IMPORTE PAGADO	**$76.702.697,44**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1397434884
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20086435935

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$389.244,57

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1992513973
Código de Control:	310606
Fecha de Pago:	2025-01-17 Hora: 14:50:17
IMPORTE PAGADO	**$389.244,57**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1397434252
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$62.217.922,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1992513971
Código de Control:	303474
Fecha de Pago:	2025-01-17 Hora: 14:50:17
IMPORTE PAGADO	**$62.217.922,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1397432811
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1397432439

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$947.286,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1992513972
Código de Control:	303591
Fecha de Pago:	2025-01-17 Hora: 15:10:37
IMPORTE PAGADO	**$947.286,32**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1397432810
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1397432439

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$54.348.038,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1992513972
Código de Control:	303591
Fecha de Pago:	2025-01-17 Hora: 15:10:37
IMPORTE PAGADO	**$54.348.038,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1395889299
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1395889297

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.028.206,03

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1990972267
Código de Control:	242236
Fecha de Pago:	2025-01-15 Hora: 11:43:43
IMPORTE PAGADO	**$3.028.206,03**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1395889298
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1395889297

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$243.229.400,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1990972267
Código de Control:	242236
Fecha de Pago:	2025-01-15 Hora: 11:43:43
IMPORTE PAGADO	**$243.229.400,20**