Usuario: JUAN JOSE ALEXANDER
CUIT: **30-71496153-1**
Contribuyente: VIAP S.R.L.
ART Contratada: 00450 - LATITUD SUR
Seguro Colectivo: S580 - SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 09 de enero de 2025

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.	30-71496153-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	141
Suma de Rem. 1:	221.657.746,25
Suma de Rem. 2:	223.829.920,70
Suma de Rem. 3:	223.829.920,69
Suma de Rem. 4:	221.657.746,25
Suma de Rem. 5:	221.657.746,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	223.829.920,84
Suma de Rem. 9:	228.948.765,39
Suma de Rem. 10:	222.374.200,38

Apellido y Nombre o Razón Social: VIAP S.R.L.

Nro. Verificador: 629984

Domicilio Fiscal: AV. ALMIRANTE BROWN 198 SAN SALVADOR DE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	32.029.544,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**32.029.544,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	47.877.018,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	47.877.018,97
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**47.877.018,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.652.272,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.652.272,51**
b1 - Total de contribuciones	11.415.325,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.415.325,97
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**11.415.325,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	141	160.740,00
Remun. con ART	228.948.765,39	6.868.462,96
L.R.T. total a pagar		**7.029.202,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	141 - 24.800,49
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**24.800,49**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.455.720,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.877.018,97**	302 - Aportes de Obra Social	**5.652.272,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.029.544,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.029.202,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.415.325,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**24.800,49**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71496153-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	629984
Cantidad de registros:	399

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 16:17:17
Nro. de Transacción:	1066369298
Código de Control:	rhMxHW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20253771578

[F931.cuit.30714961531.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4cdccc25d1784ef01e487b41702316cf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071496153100030112245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/01/2025**
Número de Plan:	**U090174**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	VIAP S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71496153-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701163-20000004649133

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	14/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	4,48%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 80.901.400,10			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 80.901.400,10**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-71496153-1**
Nombre y Apellido: **VIAP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **14/01/2025**
Número de Plan: **U090174**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	32.029.544,41	0,00	32.029.544,41
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/01/2025	398.767,83	0,00	398.767,83
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	47.877.018,97	0,00	47.877.018,97
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/01/2025	596.068,89	0,00	596.068,89

ARCA

CUIT: **30-71496153-1**
Nombre y Apellido: **VIAP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **14/01/2025**
Número de Plan: **U090174**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	8.090.140,01	0,00	0,00	8.090.140,01	14/01/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	8.090.140,01	0,00	0,00	8.090.140,01			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30714961531**
Nombre y Apellido: **VIAP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **14/01/2025**
Número de Plan: **U090174**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	8.090.140,01	-	-	8.090.140,01	14/01/2025
1	10.845.476,96	3.261.944,45	-	14.107.421,41	16/02/2025
		3.261.944,45	341.399,60	14.448.821,01	26/02/2025
2	11.331.354,33	2.776.067,08	-	14.107.421,41	16/03/2025
		2.776.067,08	341.399,60	14.448.821,01	26/03/2025
3	11.838.999,00	2.268.422,41	-	14.107.421,41	16/04/2025
		2.268.422,41	341.399,60	14.448.821,01	26/04/2025
4	12.369.386,15	1.738.035,26	-	14.107.421,41	16/05/2025
		1.738.035,26	341.399,60	14.448.821,01	26/05/2025
5	12.923.534,65	1.183.886,76	-	14.107.421,41	16/06/2025
		1.183.886,76	341.399,60	14.448.821,01	26/06/2025
6	13.502.509,00	604.912,41	-	14.107.421,41	16/07/2025
		604.912,41	341.399,60	14.448.821,01	26/07/2025
Totales	80.901.400,10	11.833.268,37	0,00	92.734.668,47	1° Vencimiento
		11.833.268,37	2.048.397,60	94.783.066,07	2° Vencimiento

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71496153-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	458255
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: U090174

Fecha de Presentación:	2025-01-14 Hora: 17:55:50
Nro. de Transacción:	1067685038
Código de Control:	f5bCfJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30714961531.fecha.20250114.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[529cf22d5feddb00a1a7fb9e0c94c04c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1400450189
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20253771578

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$24.800,49

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	427169701157
Código de Control:	005248
Fecha de Pago:	2025-01-23 Hora: 18:19:29
IMPORTE PAGADO	**$24.800,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1400452025
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20253771578
Cantidad de SubVeps:	2

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.813.264,23

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	31969582875
Código de Control:	003001
Fecha de Pago:	2025-01-23 Hora: 18:19:29
IMPORTE PAGADO	**$11.813.264,23**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1395738480
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30062567
Generado por el Usuario:	20253771578

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$8.090.140,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	671292981810
Código de Control:	000252
Fecha de Pago:	2025-01-14 Hora: 17:41:32
IMPORTE PAGADO	**$8.090.140,01**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1400450981
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20253771578
Cantidad de SubVeps:	2

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.849.310,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	427169388244
Código de Control:	003322
Fecha de Pago:	2025-01-23 Hora: 18:19:29
IMPORTE PAGADO	**$5.849.310,73**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1400451397
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20253771578
Cantidad de SubVeps:	2

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.274.240,98

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	31969302972
Código de Control:	006109
Fecha de Pago:	2025-01-23 Hora: 18:19:29
IMPORTE PAGADO	**$7.274.240,98**

Usuario: JUAN JOSE ALEXANDER
CUIT: **30-71496153-1**
Contribuyente: VIAP S.R.L.
ART Contratada: 00450 - LATITUD SUR
Seguro Colectivo: S580 - SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 09 de enero de 2025

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.	30-71496153-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	141
Suma de Rem. 1:	221.657.746,25
Suma de Rem. 2:	223.829.920,70
Suma de Rem. 3:	223.829.920,69
Suma de Rem. 4:	221.657.746,25
Suma de Rem. 5:	221.657.746,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	223.829.920,84
Suma de Rem. 9:	228.948.765,39
Suma de Rem. 10:	222.374.200,38

Apellido y Nombre o Razón Social: VIAP S.R.L.

Nro. Verificador: 629984

Domicilio Fiscal: AV. ALMIRANTE BROWN 198 SAN SALVADOR DE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	32.029.544,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**32.029.544,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	47.877.018,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	47.877.018,97
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**47.877.018,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.652.272,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.652.272,51**
b1 - Total de contribuciones	11.415.325,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.415.325,97
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**11.415.325,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	141	160.740,00
Remun. con ART	228.948.765,39	6.868.462,96
L.R.T. total a pagar		**7.029.202,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	141 - 24.800,49
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**24.800,49**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.455.720,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.877.018,97**	302 - Aportes de Obra Social	**5.652.272,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.029.544,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.029.202,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.415.325,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**24.800,49**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71496153-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	629984
Cantidad de registros:	399

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 16:17:17
Nro. de Transacción:	1066369298
Código de Control:	rhMxHW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20253771578

[F931.cuit.30714961531.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4cdccc25d1784ef01e487b41702316cf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071496153100030112245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/01/2025**
Número de Plan:	**U090174**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	VIAP S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71496153-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701163-20000004649133

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	14/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	4,48%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 80.901.400,10			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 80.901.400,10**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-71496153-1**
Nombre y Apellido: **VIAP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **14/01/2025**
Número de Plan: **U090174**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	32.029.544,41	0,00	32.029.544,41
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/01/2025	398.767,83	0,00	398.767,83
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	47.877.018,97	0,00	47.877.018,97
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/01/2025	596.068,89	0,00	596.068,89

ARCA

CUIT: **30-71496153-1**
Nombre y Apellido: **VIAP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **14/01/2025**
Número de Plan: **U090174**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	8.090.140,01	0,00	0,00	8.090.140,01	14/01/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	8.090.140,01	0,00	0,00	8.090.140,01			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30714961531**
Nombre y Apellido: **VIAP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **14/01/2025**
Número de Plan: **U090174**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	8.090.140,01	-	-	8.090.140,01	14/01/2025
1	10.845.476,96	3.261.944,45	-	14.107.421,41	16/02/2025
		3.261.944,45	341.399,60	14.448.821,01	26/02/2025
2	11.331.354,33	2.776.067,08	-	14.107.421,41	16/03/2025
		2.776.067,08	341.399,60	14.448.821,01	26/03/2025
3	11.838.999,00	2.268.422,41	-	14.107.421,41	16/04/2025
		2.268.422,41	341.399,60	14.448.821,01	26/04/2025
4	12.369.386,15	1.738.035,26	-	14.107.421,41	16/05/2025
		1.738.035,26	341.399,60	14.448.821,01	26/05/2025
5	12.923.534,65	1.183.886,76	-	14.107.421,41	16/06/2025
		1.183.886,76	341.399,60	14.448.821,01	26/06/2025
6	13.502.509,00	604.912,41	-	14.107.421,41	16/07/2025
		604.912,41	341.399,60	14.448.821,01	26/07/2025
Totales	80.901.400,10	11.833.268,37	0,00	92.734.668,47	1° Vencimiento
		11.833.268,37	2.048.397,60	94.783.066,07	2° Vencimiento

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71496153-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	458255
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: U090174

Fecha de Presentación:	2025-01-14 Hora: 17:55:50
Nro. de Transacción:	1067685038
Código de Control:	f5bCfJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30714961531.fecha.20250114.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[529cf22d5feddb00a1a7fb9e0c94c04c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1400450189
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20253771578

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$24.800,49

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	427169701157
Código de Control:	005248
Fecha de Pago:	2025-01-23 Hora: 18:19:29
IMPORTE PAGADO	**$24.800,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1400452025
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20253771578
Cantidad de SubVeps:	2

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.813.264,23

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	31969582875
Código de Control:	003001
Fecha de Pago:	2025-01-23 Hora: 18:19:29
IMPORTE PAGADO	**$11.813.264,23**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1395738480
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30062567
Generado por el Usuario:	20253771578

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$8.090.140,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	671292981810
Código de Control:	000252
Fecha de Pago:	2025-01-14 Hora: 17:41:32
IMPORTE PAGADO	**$8.090.140,01**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1400450981
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20253771578
Cantidad de SubVeps:	2

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.849.310,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	427169388244
Código de Control:	003322
Fecha de Pago:	2025-01-23 Hora: 18:19:29
IMPORTE PAGADO	**$5.849.310,73**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1400451397
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20253771578
Cantidad de SubVeps:	2

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.274.240,98

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	31969302972
Código de Control:	006109
Fecha de Pago:	2025-01-23 Hora: 18:19:29
IMPORTE PAGADO	**$7.274.240,98**