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.	30-71156510-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	225
Suma de Rem. 1:	473.495.306,88
Suma de Rem. 2:	506.794.025,60
Suma de Rem. 3:	506.794.025,60
Suma de Rem. 4:	473.574.193,38
Suma de Rem. 5:	473.495.306,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	507.012.843,10
Suma de Rem. 9:	532.386.192,94
Suma de Rem. 10:	501.968.289,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMIBOR SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 940926

Domicilio Fiscal: RICARDO ROJAS 1123 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	67.975.621,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**67.975.621,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	115.777.247,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	115.777.247,07
Retenciones	9.054.359,61
Contribuciones S.S. a pagar	**106.722.887,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.918.111,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.918.111,95**
b1 - Total de contribuciones	25.541.595,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.541.595,18
Retenciones	1.997.469,41
Contribuciones O.S. a pagar	**23.544.125,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.051.829,02
Total retenciones	11.051.829,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.054.359,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.997.469,41
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	225	276.075,00
Remun. con ART	532.386.192,94	28.642.377,18
L.R.T. total a pagar		**28.918.452,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	223 - 74.633,64
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74.658,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.554.816,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**106.722.887,46**	302 - Aportes de Obra Social	**11.918.111,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**67.975.621,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.918.452,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.544.125,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74.658,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71156510-4
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202504
Nro. Verificador:	900816
Cantidad de registros:	13
Nro. de presentación:	U419706
Fecha de presentación:	10/04/2025 11:35:56
Nro. de transacción:	1085949807
Código de control:	8l0MYM
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30711565104

F1003.cuit.30711565104.fecha.20250410.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

e180d0600071b8ecdc02e8b47d05bc71

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 est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/04/2025**
Número de Plan:	**U419706**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	COMIBOR SOCIEDAD ANONIMA,
C.U.I.T N°:	30-71156510-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	19102229-55022200685450

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/04/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	3	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 174.698.509,00			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 174.698.509,00**			

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 Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-71156510-4**
Fh. de Consolidación: **10/04/2025**

Nombre y Apellido: **COMIBOR SOCIEDAD ANONIMA,**
Número de Plan: **U419706**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/04/2025	67.975.621,54	0,00	67.975.621,54
2025	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/04/2025	106.722.887,46	0,00	106.722.887,46

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

412482065

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**03/2025**
Número de VEP:	**1443343746**
Cuit Originante:	**20293506486**
Cuit Contribuyente:	**30711565104**
Con débito en:	**CC$ 191-222-006854/5**
Importe:	**$ 64.455.348,54**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**274000940045**
Fecha de Pago:	**16/04/2025 - 16:40:06**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1443343746
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71156510-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20293506486
Fecha Generación:	2025-04-16 Hora: 15:18:07
Día de Expiración:	2025-05-16

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.544.125,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.918.111,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.918.452,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.658,64
Importe total a pagar	**$64.455.348,54**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71156510-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	940926
Cantidad de registros:	587

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 07:33:56
Nro. de Transacción:	1085565952
Código de Control:	whOq5D
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20293506486

[F931.cuit.30711565104.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c5350c51aecc1606ca166c011052ae0d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071156510400030103251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación