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.	30-71534002-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	152.973.592,23
Suma de Rem. 2:	236.807.083,26
Suma de Rem. 3:	236.807.083,26
Suma de Rem. 4:	152.973.592,23
Suma de Rem. 5:	152.973.592,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	236.807.083,26
Suma de Rem. 9:	284.988.558,99
Suma de Rem. 10:	236.419.059,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS-SADA S. R. L.

Nro. Verificador: 762639

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	22.104.683,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**22.104.683,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	48.778.274,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	48.778.274,42
	Retenciones	5.078.647,60
	Contribuciones S.S. a pagar	**43.699.626,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.900.826,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.900.826,56**
b1 -	Total de contribuciones	12.077.161,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.077.161,28
	Retenciones	1.257.409,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.819.751,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.336.057,17
Total retenciones	6.336.057,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.078.647,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.257.409,57
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	57	69.939,00
Remun. con ART	284.988.558,99	7.010.718,55
L.R.T. total a pagar		**7.080.657,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 19.076,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.076,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 388.023,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**43.699.626,82**	302 - Aportes de Obra Social	**3.900.826,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.104.683,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.080.657,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.819.751,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.076,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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.	30-71534002-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	152.973.592,23
Suma de Rem. 2:	236.807.083,26
Suma de Rem. 3:	236.807.083,26
Suma de Rem. 4:	152.973.592,23
Suma de Rem. 5:	152.973.592,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	236.807.083,26
Suma de Rem. 9:	284.988.558,99
Suma de Rem. 10:	236.419.059,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS-SADA S. R. L.

Nro. Verificador: 565674

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.104.683,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.104.683,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	48.778.274,42
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	48.778.274,42
Retenciones	5.078.647,60
Contribuciones S.S. a pagar	**43.699.626,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.900.826,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.900.826,56**
b1 - Total de contribuciones	12.077.161,28
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.077.161,28
Retenciones	1.257.409,57
Contribuciones O.S. a pagar	**10.819.751,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.336.057,17
Total retenciones	6.336.057,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.078.647,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.257.409,57
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	57	69.939,00
Remun. con ART	284.988.558,99	7.010.718,55
L.R.T. total a pagar		**7.080.657,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 19.076,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.076,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 388.023,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**0,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.186.212,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71534002-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	762639
Cantidad de registros:	236

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 12:07:49
Nro. de Transacción:	1085678521
Código de Control:	cBrFBD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715340026.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3128ddfd46993e7a0b1fdf494c05a6d2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71534002-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	565674
Cantidad de registros:	236

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 12:12:53
Nro. de Transacción:	1085680902
Código de Control:	p1H6IP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715340026.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dd5cb47f90a3298f662bc2d44f2200b5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439575277
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71534002-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085678521
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$43.699.626,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.104.683,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.819.751,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.900.826,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.080.657,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.076,76

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:	2026349087
Código de Control:	142894
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:14:51
IMPORTE PAGADO	**$87.624.623,31**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439581461
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71534002-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085680902
Generado por el Usuario:	20319678302

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.186.212,00

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:	2026349086
Código de Control:	139854
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:29:23
IMPORTE PAGADO	**$1.186.212,00**

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.	30-71534002-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	152.973.592,23
Suma de Rem. 2:	236.807.083,26
Suma de Rem. 3:	236.807.083,26
Suma de Rem. 4:	152.973.592,23
Suma de Rem. 5:	152.973.592,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	236.807.083,26
Suma de Rem. 9:	284.988.558,99
Suma de Rem. 10:	236.419.059,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS-SADA S. R. L.

Nro. Verificador: 762639

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	22.104.683,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**22.104.683,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	48.778.274,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	48.778.274,42
	Retenciones	5.078.647,60
	Contribuciones S.S. a pagar	**43.699.626,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.900.826,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.900.826,56**
b1 -	Total de contribuciones	12.077.161,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.077.161,28
	Retenciones	1.257.409,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.819.751,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.336.057,17
Total retenciones	6.336.057,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.078.647,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.257.409,57
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	57	69.939,00
Remun. con ART	284.988.558,99	7.010.718,55
L.R.T. total a pagar		**7.080.657,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 19.076,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.076,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 388.023,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**43.699.626,82**	302 - Aportes de Obra Social	**3.900.826,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.104.683,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.080.657,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.819.751,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.076,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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.	30-71534002-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	152.973.592,23
Suma de Rem. 2:	236.807.083,26
Suma de Rem. 3:	236.807.083,26
Suma de Rem. 4:	152.973.592,23
Suma de Rem. 5:	152.973.592,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	236.807.083,26
Suma de Rem. 9:	284.988.558,99
Suma de Rem. 10:	236.419.059,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS-SADA S. R. L.

Nro. Verificador: 565674

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.104.683,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.104.683,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	48.778.274,42
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	48.778.274,42
Retenciones	5.078.647,60
Contribuciones S.S. a pagar	**43.699.626,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.900.826,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.900.826,56**
b1 - Total de contribuciones	12.077.161,28
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.077.161,28
Retenciones	1.257.409,57
Contribuciones O.S. a pagar	**10.819.751,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.336.057,17
Total retenciones	6.336.057,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.078.647,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.257.409,57
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	57	69.939,00
Remun. con ART	284.988.558,99	7.010.718,55
L.R.T. total a pagar		**7.080.657,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 19.076,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.076,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 388.023,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**0,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.186.212,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71534002-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	762639
Cantidad de registros:	236

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 12:07:49
Nro. de Transacción:	1085678521
Código de Control:	cBrFBD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715340026.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3128ddfd46993e7a0b1fdf494c05a6d2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71534002-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	565674
Cantidad de registros:	236

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 12:12:53
Nro. de Transacción:	1085680902
Código de Control:	p1H6IP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715340026.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dd5cb47f90a3298f662bc2d44f2200b5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439575277
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71534002-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085678521
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$43.699.626,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.104.683,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.819.751,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.900.826,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.080.657,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.076,76

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:	2026349087
Código de Control:	142894
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:14:51
IMPORTE PAGADO	**$87.624.623,31**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439581461
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71534002-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085680902
Generado por el Usuario:	20319678302

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.186.212,00

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:	2026349086
Código de Control:	139854
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:29:23
IMPORTE PAGADO	**$1.186.212,00**