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.	30-71237355-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	181.014.176,05
Suma de Rem. 2:	315.762.865,56
Suma de Rem. 3:	315.762.865,56
Suma de Rem. 4:	188.217.595,85
Suma de Rem. 5:	181.014.176,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	322.966.285,38
Suma de Rem. 9:	416.237.146,91
Suma de Rem. 10:	287.664.225,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

MBP S.R.L.

Nro. Verificador: 989983

Domicilio Fiscal: DR. RAMON 87 3 301 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	25.306.005,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**25.306.005,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	58.051.832,65
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	58.051.832,65
Retenciones	10.828.234,19
Contribuciones S.S. a pagar	**47.223.598,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.643.732,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.643.732,42**
b1 - Total de contribuciones	15.059.127,76
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.059.127,76
Retenciones	2.808.905,91
Contribuciones O.S. a pagar	**12.250.221,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.637.140,10
Total retenciones	13.637.140,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.828.234,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.808.905,91
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	63	77.301,00
Remun. con ART	416.237.146,91	6.326.804,63
L.R.T. total a pagar		**6.404.105,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 21.084,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.084,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 409.369,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.223.598,46**	302 - Aportes de Obra Social	**4.643.732,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.306.005,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.404.105,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.250.221,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.084,84**
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:	**30-71237355-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	989983
Cantidad de registros:	257

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 20:22:55
Nro. de Transacción:	1085534967
Código de Control:	y7iBnd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27258924997

[F931.cuit.30712373551.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3015fa228c36c5424bf79c3cbfaf367a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071237355100030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/04/2025 15:51:16
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1439639687

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2025870142
NRO. CONTROL	89779
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	7.252.960,35

TOTAL PAGADO	7.252.960,35
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4C8B80D54FB0E71574F7B92ED5F7EF2B285504A0

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1441937819
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20213801881

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.084,84

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:	2027779619
Código de Control:	217022
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 15:05:54
IMPORTE PAGADO	**$21.084,84**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ03/25

Fecha	Hora
14/04/2025	15:05:54

Número de transacción: **2027779619**
Período: **202503**
Número de VEP: **1441937819**
Código de seguridad: **217022**
CUIT contribuyente: **30-71237355-1**
Importe pagado: **$21.084,84**

AFE814FE2BF77B68704AC2447513449C44F61A54

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1441939959
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1441939958
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.250.221,85

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:	2027779591
Código de Control:	218954
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 15:05:53
IMPORTE PAGADO	**$12.250.221,85**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1441939960
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1441939958

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$81.667,94

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:	2027779591
Código de Control:	218954
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 15:05:53
IMPORTE PAGADO	**$81.667,94**

Galicia OFFICE BANKING

VCON#2

Fecha	Hora
14/04/2025	15:05:53

Número de transacción: **2027779591**
Período: **0**
Número de VEP: **1441939958**
Código de seguridad: **218954**
CUIT contribuyente: **30-71237355-1**
Importe pagado: **$12.331.889,79**

E8E7FE03A7365A50B665D3527956A04959BFCEC0

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1441938773
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1441938772

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.643.732,42

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:	2027779621
Código de Control:	220558
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 15:05:54
IMPORTE PAGADO	**$4.643.732,42**

Galicia OFFICE BANKING

VCON#2

Fecha	Hora
14/04/2025	15:05:54

Número de transacción: **2027779621**
Período: **0**
Número de VEP: **1441938772**
Código de seguridad: **220558**
CUIT contribuyente: **30-71237355-1**
Importe pagado: **$4.674.690,56**

9C563080E52E4B591CB1731D5B334835FDA6FCC0

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1441939156
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1441939155

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.404.105,63

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:	2027779613
Código de Control:	213287
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 15:05:54
IMPORTE PAGADO	**$6.404.105,63**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1441939157
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1441939155

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$42.693,93

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:	2027779613
Código de Control:	213287
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 15:05:54
IMPORTE PAGADO	**$42.693,93**

Galicia OFFICE BANKING

VCON#2

Fecha	Hora
14/04/2025	15:05:54

Número de transacción:	**2027779613**
Período:	**0**
Número de VEP:	**1441939155**
Código de seguridad:	**213287**
CUIT contribuyente:	**30-71237355-1**
Importe pagado:	**$6.446.799,56**

EBD15567271BA60E4B469D9A169EDC4E800976A1

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2025**
Número de Plan:	**U415670**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MBP S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71237355-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701293-20000009585119

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/04/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 72.529.603,46			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 72.529.603,46**			

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71237355-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	326669
Cantidad de registros:	15

NRO DE PRESENTACION: U415670

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 15:58:10
Nro. de Transacción:	1085763832
Código de Control:	yeCool
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30712373551.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7f8974b3315700efbd21e2169be0b347]

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

ARCA

CUIT: **30-71237355-1**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**
Número de Plan: **U415670**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	2.530.600,50	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pagado
Pago a Cuenta	4.722.359,85	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pagado
1	7.296.067,56	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pendiente
1	13.615.209,71	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pendiente
2	14.159.818,09	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pendiente
2	7.587.910,27	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pendiente
3	14.726.210,81	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pendiente
3	7.891.426,67	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pendiente

ARCA

CUIT: **30-71237355-1**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**

Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Número de Plan: **U415670**

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	09/04/2025	25.306.005,00	0,00	25.306.005,00
2025	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2025	47.223.598,46	0,00	47.223.598,46

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712373551**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**
Número de Plan: **U415670**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	7.252.960,35	-	-	7.252.960,35	09/04/2025
1	20.911.277,27	2.611.065,72	-	23.522.342,99	16/05/2025
		2.611.065,72	313.631,24	23.835.974,23	26/05/2025
2	21.747.728,36	1.774.614,63	-	23.522.342,99	16/06/2025
		1.774.614,63	313.631,24	23.835.974,23	26/06/2025
3	22.617.637,48	904.705,51	-	23.522.342,99	16/07/2025
		904.705,51	313.631,24	23.835.974,23	26/07/2025
Totales	72.529.603,46	5.290.385,86	0,00	77.819.989,32	1° Vencimiento
		5.290.385,86	940.893,72	78.760.883,04	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-71237355-1**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**

Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Número de Plan: **U415670**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	7.252.960,35	0,00	0,00	7.252.960,35	09/04/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	7.252.960,35	0,00	0,00	7.252.960,35			

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.	30-71237355-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	181.014.176,05
Suma de Rem. 2:	315.762.865,56
Suma de Rem. 3:	315.762.865,56
Suma de Rem. 4:	188.217.595,85
Suma de Rem. 5:	181.014.176,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	322.966.285,38
Suma de Rem. 9:	416.237.146,91
Suma de Rem. 10:	287.664.225,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

MBP S.R.L.

Nro. Verificador: 989983

Domicilio Fiscal: DR. RAMON 87 3 301 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	25.306.005,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**25.306.005,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	58.051.832,65
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	58.051.832,65
Retenciones	10.828.234,19
Contribuciones S.S. a pagar	**47.223.598,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.643.732,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.643.732,42**
b1 - Total de contribuciones	15.059.127,76
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.059.127,76
Retenciones	2.808.905,91
Contribuciones O.S. a pagar	**12.250.221,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.637.140,10
Total retenciones	13.637.140,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.828.234,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.808.905,91
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	63	77.301,00
Remun. con ART	416.237.146,91	6.326.804,63
L.R.T. total a pagar		**6.404.105,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 21.084,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.084,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 409.369,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.223.598,46**	302 - Aportes de Obra Social	**4.643.732,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.306.005,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.404.105,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.250.221,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.084,84**
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:	**30-71237355-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	989983
Cantidad de registros:	257

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 20:22:55
Nro. de Transacción:	1085534967
Código de Control:	y7iBnd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27258924997

[F931.cuit.30712373551.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3015fa228c36c5424bf79c3cbfaf367a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071237355100030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/04/2025 15:51:16
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1439639687

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2025870142
NRO. CONTROL	89779
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	7.252.960,35

TOTAL PAGADO	7.252.960,35
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4C8B80D54FB0E71574F7B92ED5F7EF2B285504A0

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1441937819
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20213801881

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.084,84

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:	2027779619
Código de Control:	217022
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 15:05:54
IMPORTE PAGADO	**$21.084,84**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ03/25

Fecha	Hora
14/04/2025	15:05:54

Número de transacción: **2027779619**
Período: **202503**
Número de VEP: **1441937819**
Código de seguridad: **217022**
CUIT contribuyente: **30-71237355-1**
Importe pagado: **$21.084,84**

AFE814FE2BF77B68704AC2447513449C44F61A54

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1441939959
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1441939958
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.250.221,85

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:	2027779591
Código de Control:	218954
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 15:05:53
IMPORTE PAGADO	**$12.250.221,85**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1441939960
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1441939958

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$81.667,94

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:	2027779591
Código de Control:	218954
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 15:05:53
IMPORTE PAGADO	**$81.667,94**

Galicia OFFICE BANKING

VCON#2

Fecha	Hora
14/04/2025	15:05:53

Número de transacción: **2027779591**
Período: **0**
Número de VEP: **1441939958**
Código de seguridad: **218954**
CUIT contribuyente: **30-71237355-1**
Importe pagado: **$12.331.889,79**

E8E7FE03A7365A50B665D3527956A04959BFCEC0

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1441938773
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1441938772

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.643.732,42

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:	2027779621
Código de Control:	220558
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 15:05:54
IMPORTE PAGADO	**$4.643.732,42**

Galicia OFFICE BANKING

VCON#2

Fecha	Hora
14/04/2025	15:05:54

Número de transacción: **2027779621**
Período: **0**
Número de VEP: **1441938772**
Código de seguridad: **220558**
CUIT contribuyente: **30-71237355-1**
Importe pagado: **$4.674.690,56**

9C563080E52E4B591CB1731D5B334835FDA6FCC0

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1441939156
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1441939155

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.404.105,63

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:	2027779613
Código de Control:	213287
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 15:05:54
IMPORTE PAGADO	**$6.404.105,63**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1441939157
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1441939155

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$42.693,93

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:	2027779613
Código de Control:	213287
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 15:05:54
IMPORTE PAGADO	**$42.693,93**

Galicia OFFICE BANKING

VCON#2

Fecha	Hora
14/04/2025	15:05:54

Número de transacción:	**2027779613**
Período:	**0**
Número de VEP:	**1441939155**
Código de seguridad:	**213287**
CUIT contribuyente:	**30-71237355-1**
Importe pagado:	**$6.446.799,56**

EBD15567271BA60E4B469D9A169EDC4E800976A1

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2025**
Número de Plan:	**U415670**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MBP S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71237355-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701293-20000009585119

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/04/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 72.529.603,46			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 72.529.603,46**			

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71237355-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	326669
Cantidad de registros:	15

NRO DE PRESENTACION: U415670

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 15:58:10
Nro. de Transacción:	1085763832
Código de Control:	yeCool
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30712373551.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7f8974b3315700efbd21e2169be0b347]

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

ARCA

CUIT: **30-71237355-1**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**
Número de Plan: **U415670**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	2.530.600,50	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pagado
Pago a Cuenta	4.722.359,85	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pagado
1	7.296.067,56	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pendiente
1	13.615.209,71	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pendiente
2	14.159.818,09	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pendiente
2	7.587.910,27	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pendiente
3	14.726.210,81	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pendiente
3	7.891.426,67	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/3	Pendiente

ARCA

CUIT: **30-71237355-1**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**

Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Número de Plan: **U415670**

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	09/04/2025	25.306.005,00	0,00	25.306.005,00
2025	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2025	47.223.598,46	0,00	47.223.598,46

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712373551**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**
Número de Plan: **U415670**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	7.252.960,35	-	-	7.252.960,35	09/04/2025
1	20.911.277,27	2.611.065,72	-	23.522.342,99	16/05/2025
		2.611.065,72	313.631,24	23.835.974,23	26/05/2025
2	21.747.728,36	1.774.614,63	-	23.522.342,99	16/06/2025
		1.774.614,63	313.631,24	23.835.974,23	26/06/2025
3	22.617.637,48	904.705,51	-	23.522.342,99	16/07/2025
		904.705,51	313.631,24	23.835.974,23	26/07/2025
Totales	72.529.603,46	5.290.385,86	0,00	77.819.989,32	1° Vencimiento
		5.290.385,86	940.893,72	78.760.883,04	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-71237355-1**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**

Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Número de Plan: **U415670**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	7.252.960,35	0,00	0,00	7.252.960,35	09/04/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	7.252.960,35	0,00	0,00	7.252.960,35			