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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	144.566.370,26
Suma de Rem. 2:	243.763.095,35
Suma de Rem. 3:	243.763.095,35
Suma de Rem. 4:	145.952.884,76
Suma de Rem. 5:	144.566.370,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	245.149.609,95
Suma de Rem. 9:	291.837.425,09
Suma de Rem. 10:	216.948.154,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

MBP S.R.L.

Nro. Verificador: 558122

Domicilio Fiscal: DR. RAMON 87 3 301 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.991.930,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.991.930,19**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	43.595.929,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	43.595.929,44
Retenciones	9.201.356,87
Contribuciones S.S. a pagar	**34.394.572,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.562.242,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.562.242,89**
b1 - Total de contribuciones	11.151.677,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.151.677,33
Retenciones	2.353.652,43
Contribuciones O.S. a pagar	**8.798.024,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.555.009,30
Total retenciones	11.555.009,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.201.356,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.353.652,43
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	49	63.847,00
Remun. con ART	291.837.425,09	4.435.928,86
L.R.T. total a pagar		**4.499.775,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	49 - 16.399,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.399,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 325.671,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**34.394.572,57**	302 - Aportes de Obra Social	**3.562.242,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.991.930,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.499.775,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.798.024,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.399,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/05/2025 13:35:37
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1456080253

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2040151180
NRO. CONTROL	960713
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30712373551
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	5.474.907,94
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	5.474.907,94
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EBE8ED3DB5A2D32F01E19B3E83394FD4B4D18BF4

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	558122
Cantidad de registros:	237

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 19:46:21
Nro. de Transacción:	1092732220
Código de Control:	kK$6q5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27258924997

[F931.cuit.30712373551.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9f6ff9bb905999abb8efb9ef02cf7e7c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071237355100030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1456876401
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1456876400

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.562.242,89

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:	2040796459
Código de Control:	997787
Fecha de Pago:	2025-05-15 Hora: 16:12:24
IMPORTE PAGADO	**$3.562.242,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1456876402
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1456876400

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.497,87

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:	2040796459
Código de Control:	997787
Fecha de Pago:	2025-05-15 Hora: 16:12:24
IMPORTE PAGADO	**$28.497,87**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/05/2025 16:12:24
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1456876400

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2040796459
NRO. CONTROL	997787
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.590.740,76
FORMULARIO	2000
DESCRIPCION	Vep Consolidado ARCA

TOTAL PAGADO	3.590.740,76
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

10AB57F5955716C13B67E1BC95D53B5AEBF716F9

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1456869909
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20213801881

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $16.399,32

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:	2040805511
Código de Control:	999450
Fecha de Pago:	2025-05-15 Hora: 16:15:52
IMPORTE PAGADO	**$16.399,32**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/05/2025 16:15:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1456869909

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2040805511
NRO. CONTROL	999450
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	16.399,32
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	16.399,32
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

83356C380E7D478B4916774DAC63950E24276010

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1456877963
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1456877962

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.499.775,86

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:	2040796460
Código de Control:	275
Fecha de Pago:	2025-05-15 Hora: 16:12:24
IMPORTE PAGADO	**$4.499.775,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1456877964
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1456877962

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.998,12

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:	2040796460
Código de Control:	275
Fecha de Pago:	2025-05-15 Hora: 16:12:24
IMPORTE PAGADO	**$35.998,12**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/05/2025 16:12:24
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1456877962

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2040796460
NRO. CONTROL	275
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	4.535.773,98
FORMULARIO	2000
DESCRIPCION	Vep Consolidado ARCA

TOTAL PAGADO	4.535.773,98
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0E4C4628B75C4CE68840F50B46D67BE8081E59C3

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1456871980
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1456871748

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$70.384,02

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:	2040814936
Código de Control:	273
Fecha de Pago:	2025-05-15 Hora: 16:12:24
IMPORTE PAGADO	**$70.384,02**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1456871749
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1456871748

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.798.024,90

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:	2040814936
Código de Control:	273
Fecha de Pago:	2025-05-15 Hora: 16:12:24
IMPORTE PAGADO	**$8.798.024,90**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/05/2025 16:12:24
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1456871748

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2040814936
NRO. CONTROL	273
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	8.868.408,92
FORMULARIO	2000
DESCRIPCION	Vep Consolidado ARCA

TOTAL PAGADO	8.868.408,92
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6985A4D2DFD5E61AD994DD9086B18E974FE8F1E3

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/05/2025**
Número de Plan:	**U554594**

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:	14/05/2025

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	$ 54.749.079,44			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 54.749.079,44**			

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	63281
Cantidad de registros:	17

NRO DE PRESENTACION: U554594

Fecha de Presentación:	2025-05-14 Hora: 13:38:36
Nro. de Transacción:	1093833602
Código de Control:	Riyie2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30712373551.fecha.20250514.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[31a1e8898d5c3873c1457ce1f213ccb6]

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: **14/05/2025**
Número de Plan: **U554594**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	2.012.520,97	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pagado
Pago a Cuenta	3.462.386,97	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pagado
1	5.802.373,38	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
1	9.982.535,48	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
2	6.034.468,32	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
2	10.381.836,89	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
3	10.567.813,23	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
3	6.142.567,52	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
3	229.297,15	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/4	Pendiente
3	133.279,53	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/4	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712373551**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **14/05/2025**
Número de Plan: **U554594**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	5.474.907,94	-	-	5.474.907,94	14/05/2025
1	15.784.908,86	1.970.966,86	-	17.755.875,72	16/06/2025
		1.970.966,86	236.745,01	17.992.620,73	26/06/2025
2	16.416.305,21	1.339.570,51	-	17.755.875,72	16/07/2025
		1.339.570,51	236.745,01	17.992.620,73	26/07/2025
3	17.072.957,43	682.918,29	-	17.755.875,72	16/08/2025
		682.918,29	236.745,01	17.992.620,73	26/08/2025
Totales	54.749.079,44	3.993.455,66	0,00	58.742.535,10	1° Vencimiento
		3.993.455,66	710.235,03	59.452.770,13	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-71237355-1**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **14/05/2025**
Número de Plan: **U554594**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	19.991.930,19	0,00	19.991.930,19
2025	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/05/2025	133.279,53	0,00	133.279,53
2025	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	34.394.572,57	0,00	34.394.572,57
2025	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/05/2025	229.297,15	0,00	229.297,15

ARCA

CUIT: **30-71237355-1**
Fh. de Consolidación: **14/05/2025**

Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Número de Plan: **U554594**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	5.474.907,94	0,00	0,00	5.474.907,94	14/05/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	5.474.907,94	0,00	0,00	5.474.907,94			