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.	30-66167624-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2223
Suma de Rem. 1:	1.306.341.808,02
Suma de Rem. 2:	1.311.720.971,10
Suma de Rem. 3:	1.311.720.971,10
Suma de Rem. 4:	1.509.941.902,18
Suma de Rem. 5:	1.306.341.808,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.515.321.065,26
Suma de Rem. 9:	1.767.824.803,30
Suma de Rem. 10:	1.283.285.413,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 119448

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	189.502.704,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**189.502.704,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	277.735.420,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	277.735.420,79
Retenciones	117.812.588,15
Contribuciones S.S. a pagar	**159.922.832,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	42.081.458,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**42.081.458,43**
b1 - Total de contribuciones	84.218.552,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	84.218.552,54
Retenciones	35.724.651,05
Contribuciones O.S. a pagar	**48.493.901,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	153.537.239,20
Total retenciones	153.537.239,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	117.812.588,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.724.651,05
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	2223	3.012.165,00
Remun. con ART	1.767.824.803,30	57.754.836,32
L.R.T. total a pagar		**60.767.001,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.223 - 743.993,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**743.993,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.897.740,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**159.922.832,64**	302 - Aportes de Obra Social	**42.081.458,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**189.502.704,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**60.767.001,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**48.493.901,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**743.993,64**
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:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	119448
Cantidad de registros:	4.694

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 14:28:25
Nro. de Transacción:	1099292170
Código de Control:	nTdFUd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c88582d2b2e358da0c0d47f8ed97e0b6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1475621226
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.767.001,32

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:	2055805680
Código de Control:	807407
Fecha de Pago:	2025-06-19 Hora: 14:16:18
IMPORTE PAGADO	**$60.767.001,32**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1475620584
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$743.993,64

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:	2055805681
Código de Control:	814634
Fecha de Pago:	2025-06-19 Hora: 14:12:51
IMPORTE PAGADO	**$743.993,64**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1473394722
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30957626
Generado por el Usuario:	20086435935

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$52.623.485,96

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:	2053865201
Código de Control:	678893
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:56:08
IMPORTE PAGADO	**$52.623.485,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1473391132
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1473391131

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.493.901,49

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:	2053865203
Código de Control:	677783
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:52:50
IMPORTE PAGADO	**$48.493.901,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1473391133
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1473391131

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$193.975,12

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:	2053865203
Código de Control:	677783
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:52:50
IMPORTE PAGADO	**$193.975,12**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1473384274
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1473384273

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$42.081.458,43

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:	2053865202
Código de Control:	682341
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:52:50
IMPORTE PAGADO	**$42.081.458,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1473384275
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1473384273

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$168.325,41

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:	2053865202
Código de Control:	682341
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:52:50
IMPORTE PAGADO	**$168.325,41**

ARCA

MIS FACILIDADES

F. 1003

DDJJ

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **13/06/2025**
Número de Plan: **U719122**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SIMPLIA S A,
C.U.I.T N°:	30-66167624-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700238-20000003544217

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/06/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 350.823.239,70			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 350.823.239,70**			

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 MIS FACILIDADES

19/06/2025 15:07:40

Contribuyente: 30-66167624-4 - SIMPLIA S A, **Agencia:** AGENCIA NRO 47

Detalle de Obligaciones a Regularizar

Datos Del Plan

Descripción: RG 5321 - Plan Deuda General

Nro de plan: U719122
Fecha de consolidación: 13/06/2025
Tipo de plan: 1295

Busqueda Rápida

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	No	189.502.704,91	0,00	189.502.704,91
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/06/2025	No	758.010,82	0,00	758.010,82
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	No	159.922.832,64	0,00	159.922.832,64
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/06/2025	No	639.691,33	0,00	639.691,33

Activar Windows

ARCA MIS FACILIDADES

19/06/2025 15:11:00

Contribuyente: 30-68187824-4 - SIMPLIA S A, **Agencia:** AGENCIA NRO 47

Detalle del Plan de Pago

Datos Del Plan	**Descripción:** RG 5321 - Plan Deuda General	**Nro de plan:** U719122 **Fecha de consolidación:** 13/06/2025 **Tipo de plan:** 1295

Los intereses resarcitorios y/o financieros, en caso de corresponder, de las cuotas del plan de facilidades de pago serán actualizados según la normativa que reglamenta su cálculo. Por tal motivo, el presente detalle queda sujeto a modificación.

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	52.623.485,96	-	-	52.623.485,96	13/06/2025
1	44.957.162,20	11.927.990,15	-	56.885.152,35	16/07/2025
		11.927.990,15	758.468,70	57.643.621,05	26/07/2025
2	46.755.448,69	10.129.703,66	-	56.885.152,35	16/08/2025
		10.129.703,66	758.468,70	57.643.621,05	26/08/2025
3	48.625.666,64	8.259.485,71	-	56.885.152,35	16/09/2025
		8.259.485,71	758.468,70	57.643.621,05	26/09/2025
4	50.570.693,30	6.314.459,05	-	56.885.152,35	16/10/2025
		6.314.459,05	758.468,70	57.643.621,05	26/10/2025
5	52.593.521,03	4.291.631,32	-	56.885.152,35	16/11/2025
		4.291.631,32	758.468,70	57.643.621,05	26/11/2025
6	54.697.261,88	2.187.890,47	-	56.885.152,35	16/12/2025
		2.187.890,47	758.468,70	57.643.621,05	26/12/2025
Totales	350.823.239,70	43.111.160,36	0,00	393.934.400,06	1° Vencimiento
		43.111.160,36	4.550.812,20	398.485.212,26	2° Vencimiento

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.	30-66167624-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2223
Suma de Rem. 1:	1.306.341.808,02
Suma de Rem. 2:	1.311.720.971,10
Suma de Rem. 3:	1.311.720.971,10
Suma de Rem. 4:	1.509.941.902,18
Suma de Rem. 5:	1.306.341.808,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.515.321.065,26
Suma de Rem. 9:	1.767.824.803,30
Suma de Rem. 10:	1.283.285.413,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 119448

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	189.502.704,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**189.502.704,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	277.735.420,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	277.735.420,79
Retenciones	117.812.588,15
Contribuciones S.S. a pagar	**159.922.832,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	42.081.458,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**42.081.458,43**
b1 - Total de contribuciones	84.218.552,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	84.218.552,54
Retenciones	35.724.651,05
Contribuciones O.S. a pagar	**48.493.901,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	153.537.239,20
Total retenciones	153.537.239,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	117.812.588,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.724.651,05
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	2223	3.012.165,00
Remun. con ART	1.767.824.803,30	57.754.836,32
L.R.T. total a pagar		**60.767.001,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.223 - 743.993,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**743.993,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.897.740,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**159.922.832,64**	302 - Aportes de Obra Social	**42.081.458,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**189.502.704,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**60.767.001,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**48.493.901,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**743.993,64**
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:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	119448
Cantidad de registros:	4.694

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 14:28:25
Nro. de Transacción:	1099292170
Código de Control:	nTdFUd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c88582d2b2e358da0c0d47f8ed97e0b6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1475621226
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.767.001,32

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:	2055805680
Código de Control:	807407
Fecha de Pago:	2025-06-19 Hora: 14:16:18
IMPORTE PAGADO	**$60.767.001,32**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1475620584
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$743.993,64

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:	2055805681
Código de Control:	814634
Fecha de Pago:	2025-06-19 Hora: 14:12:51
IMPORTE PAGADO	**$743.993,64**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1473394722
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30957626
Generado por el Usuario:	20086435935

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$52.623.485,96

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:	2053865201
Código de Control:	678893
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:56:08
IMPORTE PAGADO	**$52.623.485,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1473391132
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1473391131

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.493.901,49

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:	2053865203
Código de Control:	677783
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:52:50
IMPORTE PAGADO	**$48.493.901,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1473391133
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1473391131

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$193.975,12

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:	2053865203
Código de Control:	677783
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:52:50
IMPORTE PAGADO	**$193.975,12**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1473384274
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1473384273

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$42.081.458,43

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:	2053865202
Código de Control:	682341
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:52:50
IMPORTE PAGADO	**$42.081.458,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1473384275
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1473384273

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$168.325,41

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:	2053865202
Código de Control:	682341
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:52:50
IMPORTE PAGADO	**$168.325,41**

ARCA

MIS FACILIDADES

F. 1003

DDJJ

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **13/06/2025**
Número de Plan: **U719122**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SIMPLIA S A,
C.U.I.T N°:	30-66167624-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700238-20000003544217

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/06/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 350.823.239,70			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 350.823.239,70**			

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 MIS FACILIDADES

19/06/2025 15:07:40

Contribuyente: 30-66167624-4 - SIMPLIA S A, **Agencia:** AGENCIA NRO 47

Detalle de Obligaciones a Regularizar

Datos Del Plan

Descripción: RG 5321 - Plan Deuda General

Nro de plan: U719122
Fecha de consolidación: 13/06/2025
Tipo de plan: 1295

Busqueda Rápida

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	No	189.502.704,91	0,00	189.502.704,91
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/06/2025	No	758.010,82	0,00	758.010,82
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	No	159.922.832,64	0,00	159.922.832,64
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/06/2025	No	639.691,33	0,00	639.691,33

Activar Windows

ARCA MIS FACILIDADES

19/06/2025 15:11:00

Contribuyente: 30-68187824-4 - SIMPLIA S A, **Agencia:** AGENCIA NRO 47

Detalle del Plan de Pago

Datos Del Plan	**Descripción:** RG 5321 - Plan Deuda General	**Nro de plan:** U719122 **Fecha de consolidación:** 13/06/2025 **Tipo de plan:** 1295

Los intereses resarcitorios y/o financieros, en caso de corresponder, de las cuotas del plan de facilidades de pago serán actualizados según la normativa que reglamenta su cálculo. Por tal motivo, el presente detalle queda sujeto a modificación.

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	52.623.485,96	-	-	52.623.485,96	13/06/2025
1	44.957.162,20	11.927.990,15	-	56.885.152,35	16/07/2025
		11.927.990,15	758.468,70	57.643.621,05	26/07/2025
2	46.755.448,69	10.129.703,66	-	56.885.152,35	16/08/2025
		10.129.703,66	758.468,70	57.643.621,05	26/08/2025
3	48.625.666,64	8.259.485,71	-	56.885.152,35	16/09/2025
		8.259.485,71	758.468,70	57.643.621,05	26/09/2025
4	50.570.693,30	6.314.459,05	-	56.885.152,35	16/10/2025
		6.314.459,05	758.468,70	57.643.621,05	26/10/2025
5	52.593.521,03	4.291.631,32	-	56.885.152,35	16/11/2025
		4.291.631,32	758.468,70	57.643.621,05	26/11/2025
6	54.697.261,88	2.187.890,47	-	56.885.152,35	16/12/2025
		2.187.890,47	758.468,70	57.643.621,05	26/12/2025
Totales	350.823.239,70	43.111.160,36	0,00	393.934.400,06	1° Vencimiento
		43.111.160,36	4.550.812,20	398.485.212,26	2° Vencimiento

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.	30-66167624-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2223
Suma de Rem. 1:	1.306.341.808,02
Suma de Rem. 2:	1.311.720.971,10
Suma de Rem. 3:	1.311.720.971,10
Suma de Rem. 4:	1.509.941.902,18
Suma de Rem. 5:	1.306.341.808,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.515.321.065,26
Suma de Rem. 9:	1.767.824.803,30
Suma de Rem. 10:	1.283.285.413,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 119448

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	189.502.704,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**189.502.704,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	277.735.420,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	277.735.420,79
Retenciones	117.812.588,15
Contribuciones S.S. a pagar	**159.922.832,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	42.081.458,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**42.081.458,43**
b1 - Total de contribuciones	84.218.552,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	84.218.552,54
Retenciones	35.724.651,05
Contribuciones O.S. a pagar	**48.493.901,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	153.537.239,20
Total retenciones	153.537.239,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	117.812.588,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.724.651,05
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	2223	3.012.165,00
Remun. con ART	1.767.824.803,30	57.754.836,32
L.R.T. total a pagar		**60.767.001,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.223 - 743.993,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**743.993,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.897.740,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**159.922.832,64**	302 - Aportes de Obra Social	**42.081.458,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**189.502.704,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**60.767.001,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**48.493.901,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**743.993,64**
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:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	119448
Cantidad de registros:	4.694

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 14:28:25
Nro. de Transacción:	1099292170
Código de Control:	nTdFUd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c88582d2b2e358da0c0d47f8ed97e0b6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1475621226
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.767.001,32

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:	2055805680
Código de Control:	807407
Fecha de Pago:	2025-06-19 Hora: 14:16:18
IMPORTE PAGADO	**$60.767.001,32**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1475620584
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$743.993,64

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:	2055805681
Código de Control:	814634
Fecha de Pago:	2025-06-19 Hora: 14:12:51
IMPORTE PAGADO	**$743.993,64**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1473394722
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30957626
Generado por el Usuario:	20086435935

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$52.623.485,96

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:	2053865201
Código de Control:	678893
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:56:08
IMPORTE PAGADO	**$52.623.485,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1473391132
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1473391131

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.493.901,49

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:	2053865203
Código de Control:	677783
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:52:50
IMPORTE PAGADO	**$48.493.901,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1473391133
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1473391131

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$193.975,12

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:	2053865203
Código de Control:	677783
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:52:50
IMPORTE PAGADO	**$193.975,12**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1473384274
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1473384273

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$42.081.458,43

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:	2053865202
Código de Control:	682341
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:52:50
IMPORTE PAGADO	**$42.081.458,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1473384275
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1473384273

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$168.325,41

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:	2053865202
Código de Control:	682341
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 15:52:50
IMPORTE PAGADO	**$168.325,41**

ARCA

MIS FACILIDADES

F. 1003

DDJJ

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **13/06/2025**
Número de Plan: **U719122**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SIMPLIA S A,
C.U.I.T N°:	30-66167624-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700238-20000003544217

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/06/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 350.823.239,70			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 350.823.239,70**			

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 MIS FACILIDADES

19/06/2025 15:07:40

Contribuyente: 30-66167624-4 - SIMPLIA S A, **Agencia:** AGENCIA NRO 47

Detalle de Obligaciones a Regularizar

Datos Del Plan

Descripción: RG 5321 - Plan Deuda General

Nro de plan: U719122
Fecha de consolidación: 13/06/2025
Tipo de plan: 1295

Busqueda Rápida

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	No	189.502.704,91	0,00	189.502.704,91
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/06/2025	No	758.010,82	0,00	758.010,82
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	No	159.922.832,64	0,00	159.922.832,64
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/06/2025	No	639.691,33	0,00	639.691,33

Activar Windows

ARCA MIS FACILIDADES

19/06/2025 15:11:00

Contribuyente: 30-68187824-4 - SIMPLIA S A, **Agencia:** AGENCIA NRO 47

Detalle del Plan de Pago

Datos Del Plan	**Descripción:** RG 5321 - Plan Deuda General	**Nro de plan:** U719122 **Fecha de consolidación:** 13/06/2025 **Tipo de plan:** 1295

Los intereses resarcitorios y/o financieros, en caso de corresponder, de las cuotas del plan de facilidades de pago serán actualizados según la normativa que reglamenta su cálculo. Por tal motivo, el presente detalle queda sujeto a modificación.

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	52.623.485,96	-	-	52.623.485,96	13/06/2025
1	44.957.162,20	11.927.990,15	-	56.885.152,35	16/07/2025
		11.927.990,15	758.468,70	57.643.621,05	26/07/2025
2	46.755.448,69	10.129.703,66	-	56.885.152,35	16/08/2025
		10.129.703,66	758.468,70	57.643.621,05	26/08/2025
3	48.625.666,64	8.259.485,71	-	56.885.152,35	16/09/2025
		8.259.485,71	758.468,70	57.643.621,05	26/09/2025
4	50.570.693,30	6.314.459,05	-	56.885.152,35	16/10/2025
		6.314.459,05	758.468,70	57.643.621,05	26/10/2025
5	52.593.521,03	4.291.631,32	-	56.885.152,35	16/11/2025
		4.291.631,32	758.468,70	57.643.621,05	26/11/2025
6	54.697.261,88	2.187.890,47	-	56.885.152,35	16/12/2025
		2.187.890,47	758.468,70	57.643.621,05	26/12/2025
Totales	350.823.239,70	43.111.160,36	0,00	393.934.400,06	1° Vencimiento
		43.111.160,36	4.550.812,20	398.485.212,26	2° Vencimiento