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.	33-70880095-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	169
Suma de Rem. 1:	118.426.934,89
Suma de Rem. 2:	118.481.694,40
Suma de Rem. 3:	118.481.694,40
Suma de Rem. 4:	145.924.901,41
Suma de Rem. 5:	118.426.934,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	145.979.661,21
Suma de Rem. 9:	122.666.028,27
Suma de Rem. 10:	110.916.759,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 881833

Domicilio Fiscal: GALVAN 3465 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.492.945,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.492.945,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	25.107.657,04
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	25.107.657,04
	Retenciones	4.150.521,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**20.957.135,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.589.881,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.589.881,58**
b1 -	Total de contribuciones	7.179.762,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.179.762,92
	Retenciones	1.186.885,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.992.877,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.337.407,22
Total retenciones	5.337.407,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.150.521,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.186.885,54
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	169	228.995,00
Remun. con ART	122.666.028,27	11.162.608,57
L.R.T. total a pagar		**11.391.603,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	167 - 55.891,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**55.891,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.104.305,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.957.135,36**	302 - Aportes de Obra Social	**3.589.881,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.492.945,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.391.603,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.992.877,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**55.891,56**
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:	**33-70880095-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	881833
Cantidad de registros:	480

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 08:32:09
Nro. de Transacción:	1099417931
Código de Control:	5ITw29
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20247172980

[F931.cuit.33708800959.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[36ef3e08527d53d278a00b5033fa21a0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370880095900030105257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1471631163
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**33-70880095-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099417931
Generado por el Usuario:	20247172980
Fecha Generación:	2025-06-11 Hora: 08:33:10
Día de Expiración:	2025-07-11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.992.877,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.589.881,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.391.603,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$55.891,56
Importe total a pagar	**$21.030.254,09**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/06/2025 11:57:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1471631163

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2052280590
NRO. CONTROL	585107
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33708800959
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	5.992.877,38
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.589.881,58
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	11.391.603,57
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	55.891,56
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	21.030.254,09
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E9ECAA9698E349B81727F9B33158D15F2D94F297

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1471677726
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**33-70880095-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30940088
Generado por el Usuario:	20247172980
Fecha Generación:	2025-06-11 Hora: 09:24:00
Día de Expiración:	2025-06-11
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$1.872.504,06
Importe total a pagar	**$1.872.504,06**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	11/06/2025 11:57:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1471677726

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2052280588
NRO. CONTROL	
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33708800959
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	1.872.504,06
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	1.872.504,06
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

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.	33-70880095-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	169
Suma de Rem. 1:	118.426.934,89
Suma de Rem. 2:	118.481.694,40
Suma de Rem. 3:	118.481.694,40
Suma de Rem. 4:	145.924.901,41
Suma de Rem. 5:	118.426.934,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	145.979.661,21
Suma de Rem. 9:	122.666.028,27
Suma de Rem. 10:	110.916.759,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 881833

Domicilio Fiscal: GALVAN 3465 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.492.945,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.492.945,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	25.107.657,04
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	25.107.657,04
	Retenciones	4.150.521,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**20.957.135,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.589.881,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.589.881,58**
b1 -	Total de contribuciones	7.179.762,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.179.762,92
	Retenciones	1.186.885,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.992.877,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.337.407,22
Total retenciones	5.337.407,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.150.521,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.186.885,54
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	169	228.995,00
Remun. con ART	122.666.028,27	11.162.608,57
L.R.T. total a pagar		**11.391.603,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	167 - 55.891,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**55.891,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.104.305,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.957.135,36**	302 - Aportes de Obra Social	**3.589.881,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.492.945,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.391.603,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.992.877,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**55.891,56**
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:	**33-70880095-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	881833
Cantidad de registros:	480

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 08:32:09
Nro. de Transacción:	1099417931
Código de Control:	5ITw29
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20247172980

[F931.cuit.33708800959.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[36ef3e08527d53d278a00b5033fa21a0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370880095900030105257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1471677726
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**33-70880095-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30940088
Generado por el Usuario:	20247172980
Fecha Generación:	2025-06-11 Hora: 09:24:00
Día de Expiración:	2025-06-11
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$1.872.504,06
Importe total a pagar	**$1.872.504,06**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	11/06/2025 11:57:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1471677726

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2052280588
NRO. CONTROL	
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33708800959
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	1.872.504,06
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	1.872.504,06
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1471631163
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**33-70880095-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099417931
Generado por el Usuario:	20247172980
Fecha Generación:	2025-06-11 Hora: 08:33:10
Día de Expiración:	2025-07-11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.992.877,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.589.881,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.391.603,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$55.891,56
Importe total a pagar	**$21.030.254,09**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/06/2025 11:57:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1471631163

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2052280590
NRO. CONTROL	585107
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33708800959
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	5.992.877,38
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.589.881,58
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	11.391.603,57
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	55.891,56
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	21.030.254,09
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E9ECAA9698E349B81727F9B33158D15F2D94F297

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/06/2025**
Número de Plan:	**U701359**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ASM CONSTRUCCIONES S.A.,
C.U.I.T N°:	33-70880095-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07201192-20000002170440

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/06/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 37.450.081,26			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 37.450.081,26**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **33-70880095-9**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**

Nombre y Apellido: **ASM CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **U701359**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	16.492.945,90	0,00	16.492.945,90
2025	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	20.957.135,36	0,00	20.957.135,36

ARCA

CUIT: **33-70880095-9**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**

Nombre y Apellido: **ASM CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **U701359**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	1.872.504,06	0,00	0,00	1.872.504,06	11/06/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	1.872.504,06	0,00	0,00	1.872.504,06			

ARCA

CUIT: **33-70880095-9**
Nombre y Apellido: **ASM CONSTRUCCIONES S.A.,**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**
Número de Plan: **U701359**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	1.047.856,77	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pagado
Pago a Cuenta	824.647,29	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pagado
1	1.700.446,48	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
1	2.160.710,84	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
2	1.768.464,34	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
2	2.247.139,27	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
3	2.337.024,85	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
3	1.839.202,91	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
4	2.430.505,84	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
4	1.912.771,03	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
5	2.527.726,07	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
5	1.989.281,87	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
6	2.628.835,12	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
6	2.068.853,14	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
7	2.151.607,27	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
7	2.733.988,52	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
8	2.843.348,08	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	2.237.671,57	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33708800959**
Nombre y Apellido: **ASM CONSTRUCCIONES S.A.,**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**
Número de Plan: **U701359**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	1.872.504,06	-	-	1.872.504,06	11/06/2025
1	3.861.157,32	1.423.103,09	-	5.284.260,41	16/07/2025
		1.423.103,09	70.456,81	5.354.717,22	26/07/2025
2	4.015.603,61	1.268.656,80	-	5.284.260,41	16/08/2025
		1.268.656,80	70.456,81	5.354.717,22	26/08/2025
3	4.176.227,76	1.108.032,65	-	5.284.260,41	16/09/2025
		1.108.032,65	70.456,81	5.354.717,22	26/09/2025
4	4.343.276,87	940.983,54	-	5.284.260,41	16/10/2025
		940.983,54	70.456,81	5.354.717,22	26/10/2025
5	4.517.007,94	767.252,47	-	5.284.260,41	16/11/2025
		767.252,47	70.456,81	5.354.717,22	26/11/2025
6	4.697.688,26	586.572,15	-	5.284.260,41	16/12/2025
		586.572,15	70.456,81	5.354.717,22	26/12/2025
7	4.885.595,79	398.664,62	-	5.284.260,41	16/01/2026
		398.664,62	70.456,81	5.354.717,22	26/01/2026
8	5.081.019,65	203.240,76	-	5.284.260,41	16/02/2026
		203.240,76	70.456,81	5.354.717,22	26/02/2026
Totales	37.450.081,26	6.696.506,08	0,00	44.146.587,34	1° Vencimiento
		6.696.506,08	563.654,48	44.710.241,82	2° Vencimiento