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.	30-71149573-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	451
Suma de Rem. 1:	1.316.168.078,38
Suma de Rem. 2:	1.400.676.562,28
Suma de Rem. 3:	1.400.676.562,28
Suma de Rem. 4:	1.316.168.078,38
Suma de Rem. 5:	1.316.168.078,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.400.676.562,28
Suma de Rem. 9:	1.430.664.210,12
Suma de Rem. 10:	1.352.646.937,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 287321

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	188.575.423,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**188.575.423,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	276.579.884,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	276.579.884,95
Retenciones	16.000.146,35
Contribuciones S.S. a pagar	**260.579.738,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	33.185.209,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**33.185.209,08**
b1 - Total de contribuciones	68.895.675,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	68.895.675,53
Retenciones	3.985.570,65
Contribuciones O.S. a pagar	**64.910.104,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.985.717,00
Total retenciones	19.985.717,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.000.146,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.985.570,65
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	451 628.694,00	
Remun. con ART	1.430.664.210,12	34.335.941,04
L.R.T. total a pagar		**34.964.635,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	451 - 150.940,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**150.940,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.983.723,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**260.579.738,60**	302 - Aportes de Obra Social	**33.185.209,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**188.575.423,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**34.964.635,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**64.910.104,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**150.940,68**
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:	**30-71149573-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	287321
Cantidad de registros:	1.031

Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 14:14:22
Nro. de Transacción:	1106458710
Código de Control:	098ekp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2dbe60c7426119770270c93720f72b95]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030106250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1487415019
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106458710
Generado por el Usuario:	20278236308
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$64.910.104,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.185.209,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$34.964.635,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$150.940,68

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:	2066806173
Código de Control:	315659
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 14:53:18
IMPORTE PAGADO	**$133.210.889,68**

Identificador de la operación: LQ7EEqE667

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1487415019

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/07/2025 14:53:18 h

Monto
$ 133.210.889,68

Impuesto
SIJPDJ06/25

Período
202506

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Cuenta débito
CC $ 0012335-0 129-0

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Datos particulares

Código de control
315659

Código de pago Interbanking
2-
A11C16A19A01A83BBA487D6CC74ED0223FDACE9

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

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.	30-71149573-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	451
Suma de Rem. 1:	1.316.168.078,38
Suma de Rem. 2:	1.400.676.562,28
Suma de Rem. 3:	1.400.676.562,28
Suma de Rem. 4:	1.316.168.078,38
Suma de Rem. 5:	1.316.168.078,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.400.676.562,28
Suma de Rem. 9:	1.430.664.210,12
Suma de Rem. 10:	1.352.646.937,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 287321

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	188.575.423,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**188.575.423,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	276.579.884,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	276.579.884,95
Retenciones	16.000.146,35
Contribuciones S.S. a pagar	**260.579.738,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	33.185.209,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**33.185.209,08**
b1 - Total de contribuciones	68.895.675,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	68.895.675,53
Retenciones	3.985.570,65
Contribuciones O.S. a pagar	**64.910.104,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.985.717,00
Total retenciones	19.985.717,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.000.146,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.985.570,65
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	451 628.694,00	
Remun. con ART	1.430.664.210,12	34.335.941,04
L.R.T. total a pagar		**34.964.635,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	451 - 150.940,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**150.940,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.983.723,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**260.579.738,60**	302 - Aportes de Obra Social	**33.185.209,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**188.575.423,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**34.964.635,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**64.910.104,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**150.940,68**
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:	**30-71149573-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	287321
Cantidad de registros:	1.031

Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 14:14:22
Nro. de Transacción:	1106458710
Código de Control:	098ekp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2dbe60c7426119770270c93720f72b95]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030106250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1487415019
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106458710
Generado por el Usuario:	20278236308
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$64.910.104,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.185.209,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$34.964.635,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$150.940,68

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:	2066806173
Código de Control:	315659
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 14:53:18
IMPORTE PAGADO	**$133.210.889,68**

Identificador de la operación: LQ7EEqE667

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1487415019

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/07/2025 14:53:18 h

Monto
$ 133.210.889,68

Impuesto
SIJPDJ06/25

Período
202506

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Cuenta débito
CC $ 0012335-0 129-0

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Datos particulares

Código de control
315659

Código de pago Interbanking
2-
A11C16A19A01A83BBA487D6CC74ED0223FDACE9

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71149573-4	PLP SERVICIOS SRL	06/2025	000

CUIL	27952006709	27958642100	27959576101	Suma Totales
Apellido y Nombre	EUSEBIA ELIZABETH AVALOS AVALOS	ALICIA MARILIN RAMIREZ GONZALEZ	PAOLA MARIA BETANCOURT AMAYA	-
Obra Social	105408	105408	400800	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	5	5	1	-
Actividad	003	003	049	-
Modalidad de Contrato	24	24	14	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	52	52	52	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	1.835.895,04	1.492.552,25	4.022.181,77	2.170.876.698,12
Remuneración 1	1.299.143,76	890.406,55	4.022.181,00	1.316.168.078,38
Remuneración 2	1.299.143,76	890.406,55	4.022.181,00	1.400.676.562,28
Remuneración 3	1.299.143,76	890.406,55	4.022.181,00	1.400.676.562,28
Remuneración 4	1.299.143,76	890.406,55	4.022.181,00	1.316.168.078,38
Remuneración 5	1.299.143,76	890.406,55	4.022.181,00	1.316.168.078,38
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.299.143,76	890.406,55	4.022.181,00	1.400.676.562,28
Remuneración 9	1.299.143,76	890.406,55	4.022.181,00	1.430.664.210,12
Remuneración 10	1.288.638,24	889.842,36	4.018.679,16	1.352.646.937,83
Conceptos no remun.	536.751,28	602.145,70	0,77	770.200.135,84
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	138.786,34	95.836,02	432.811,75	145.685.018,78
Contribución PAMI	20.489,35	14.148,49	63.897,00	21.432.132,93
Contrib. Tarea Dif.	64.957,19	44.520,33	0,00	21.281.258,14
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.113,20	8.364,52	37.775,58	12.670.569,10
Contribución ANSSAL	11.692,29	8.013,66	36.199,63	12.158.060,42
Contribución Asig. Familiares	60.566,00	41.822,59	188.877,92	63.352.845,58
Total Contribuciones SS	308.604,37	212.705,61	759.561,88	276.579.884,95
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	142.905,81	97.944,72	442.439,91	143.677.787,55
Aporte PAMI	38.974,31	26.712,20	120.665,43	39.041.422,29
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.846,15	4.006,83	18.099,81	5.856.213,24
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	187.726,27	128.663,75	581.205,15	188.575.423,08
Contribución OS	66.256,33	45.410,73	205.131,23	68.895.675,53
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	66.256,33	45.410,73	205.131,23	68.895.675,53
Aporte OS	33.128,17	22.705,37	102.565,62	33.185.209,08
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	33.128,17	22.705,37	102.565,62	33.185.209,08

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/07/2025**
Número de Plan:	**U868135**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	PLP SERVICIOS SRL,
C.U.I.T N°:	30-71149573-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	19100933-55009300644714

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	14/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 450.390.738,37			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 450.390.738,37**			

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71149573-4**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	32685
Cantidad de registros:	27
NRO DE PRESENTACION:	U868135
Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 16:08:13
Nro. de Transacción:	1106513021
Código de Control:	$ZNx7o
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[33f18eefe4c99187019acb69bd6e8a98]

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **14/07/2025**
Número de Plan: **U868135**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/07/2025	No	188.575.423,08	0,00	188.575.423,08
	2025	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/07/2025	No	518.582,41	0,00	518.582,41
	2025	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	11/07/2025	No	400,00	0,00	400,00
	2025	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/07/2025	No	260.579.738,60	0,00	260.579.738,60
	2025	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/07/2025	No	716.594,28	0,00	716.594,28

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **14/07/2025**
Número de Plan: **U868135**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	22.519.536,92	-	-	22.519.536,92	14/07/2025
1	66.564.276,39	11.766.458,04	-	78.330.734,43	16/08/2025
		11.766.458,04	718.031,73	79.048.766,16	26/08/2025
2	68.394.793,99	9.935.940,44	-	78.330.734,43	16/09/2025
		9.935.940,44	718.031,73	79.048.766,16	26/09/2025
3	70.275.650,83	8.055.083,60	-	78.330.734,43	16/10/2025
		8.055.083,60	718.031,73	79.048.766,16	26/10/2025
4	72.208.231,22	6.122.503,21	-	78.330.734,43	16/11/2025
		6.122.503,21	718.031,73	79.048.766,16	26/11/2025
5	74.193.957,58	4.136.776,85	-	78.330.734,43	16/12/2025
		4.136.776,85	718.031,73	79.048.766,16	26/12/2025
6	76.234.291,44	2.096.442,99	-	78.330.734,43	16/01/2026
		2.096.442,99	718.031,73	79.048.766,16	26/01/2026
Totales	450.390.738,37	42.113.205,13	0,00	492.503.943,50	1° Vencimiento
		42.113.205,13	4.308.190,38	496.812.133,88	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1487449216
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31197955
Generado por el Usuario:	20278236308
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$22.519.536,92

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:	2066872952
Código de Control:	331096
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:07:36
IMPORTE PAGADO	**$22.519.536,92**

Identificador de la operación: LQ7EFtz930

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1487449216

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/07/2025 16:07:36 h

Monto
$ 22.519.536,92

Impuesto
ARCA07/25

Período
202507

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Cuenta débito
CC $ 0012335-0 129-0

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Datos particulares

Código de control
331096

Código de pago Interbanking
3-BFF2D2CE32C66F5548634F3FE141F2A6F3AE8A3

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking