Usuario: JUAN CARLOS ALCARAZ
CUIT: **30-64491219-8**
Contribuyente: EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E E...
ART Contratada: 00515 - MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART M
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

INGRESE...

jueves, 10 de julio de 2025

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.	30-64491219-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	963
Suma de Rem. 1:	4.627.749.830,98
Suma de Rem. 2:	7.546.344.875,91
Suma de Rem. 3:	7.546.344.875,91
Suma de Rem. 4:	4.627.749.830,98
Suma de Rem. 5:	4.627.749.830,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.546.344.875,91
Suma de Rem. 9:	9.515.882.614,94
Suma de Rem. 10:	7.536.780.027,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E

Nro. Verificador: 992952

Domicilio Fiscal: RUTA 237 KM 1278 0 ARROYITO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	668.448.795,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**668.448.795,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.103.285.094,48
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.103.285.094,48
Retenciones	66.093.396,87
Contribuciones S.S. a pagar	**1.037.191.697,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	118.313.150,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**118.313.150,25**
b1 - Total de contribuciones	384.196.490,11
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	384.196.490,11
Retenciones	23.015.219,86
Contribuciones O.S. a pagar	**361.181.270,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	89.108.616,73
Total retenciones	89.108.616,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	66.093.396,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.015.219,86
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	963	1.342.422,00
Remun. con ART	9.515.882.614,94	95.158.826,15
L.R.T. total a pagar		**96.501.248,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	963 - 322.296,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**322.296,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.564.847,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.037.191.697,61**	302 - Aportes de Obra Social	**118.313.150,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**668.448.795,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**96.501.248,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**361.181.270,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**322.296,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CUIT: 30-64491219-8
Contribuyente: EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E — lunes, 14 de julio de 2025

Datos de generales:

Período: 06/2025 — **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa — **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original — **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 963
Tipo de empleador: 1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad: 006 - Administración Publica. CON OBRA SOCIAL 23660
Obra Social: 400800 - ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS
Empleados al 04/2000: 418 — **Empleados al 01/2004:** 585
Empleados al 03/2014: 0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No — **Período Inicio No Compensa:** 07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	9.748.580.981,84	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	4.627.749.830,98	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	7.546.344.875,91	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	7.546.344.875,91	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	4.627.749.830,98	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	4.627.749.830,98	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	7.546.344.875,91	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	9.515.882.614,94	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	7.536.780.027,96	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	2.202.236.105,93	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	668.448.795,99
	Contribuciones:	1.037.191.697,61
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	118.313.150,25
	Contribuciones:	361.181.270,25
Otros	**LRT:**	96.501.248,15
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	322.296,84
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**2.281.958.459,09**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	811.711.208,94	0,00
INSSJP:	119.627.314,65	
Contrib. Tarea Dif.:	104.147.190,14	0,00
Asignaciones Familiares:	0,00	0,00
FNE:	0,00	0,00
ANSSAL:	67.799.380,75	
Subtotal Contribuciones SS:	1.103.285.094,48	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	66.093.396,87	
Total Contribuciones SS:	1.037.191.697,61	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	509.052.481,64
INSSJP:	138.517.525,84
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	20.878.788,51
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	668.448.795,99
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	384.196.490,11
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	23.015.219,86
Total Contribuciones OS:	361.181.270,25

Aportes de Obra Social:

Aportes:	118.313.150,25
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	118.313.150,25

Retenciones:

Del Período:	89.108.616,73
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	1,000
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	963	**Costo de Emisión:**	0,00

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64491219-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	992952
Cantidad de registros:	2.081

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 14:32:00
Nro. de Transacción:	1105803098
Código de Control:	vIa9uP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23128768459

[F931.cuit.30644912198.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5873df0e6ed7f4299283379069614ae5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064491219800030106254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO F. 1181 Versión 400	Transacción: 99439278	Fecha de Reimputación: 01/08/2025	Hora: 10:54:47

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-64491219-8	0	EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E	
Impuesto			
301 - EMPLEADOR-APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL LEY 24241			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
2025/06	0	$ 902.172.561,40	8203244636
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
17 - BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		1003	25/07/2025

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	R/D
30-64491219-8	0	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	2025/06	0	$ 233.723.765,41	V F
30-64491219-8	0	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	2025/06	0	$ 668.448.795,99	V F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	01/08/2025 10:54:47	27-27004053-0 EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E	703 - AGENCIA-SEDE NEUQUEN
Autorización	//	--	-

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1486228108
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27270040530
Fecha Generación:	2025-07-11 Hora: 10:01:36
Día de Expiración:	2025-08-10

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$96.501.248,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$322.296,84
Importe total a pagar	**$96.823.544,99**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/07/2025 14:37:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1486228108

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2065913555
NRO. CONTROL	257087
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30644912198
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	96.501.248,15
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	322.296,84
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	96.823.544,99
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D9FBB496C29748086C982AB92D717EFABC66D280

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1493226437
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27270040530
Fecha Generación:	2025-07-25 Hora: 12:14:53
Día de Expiración:	2025-08-24

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$581.431.729,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$902.172.561,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$314.163.555,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$102.911.427,13
Importe total a pagar	**$1.900.679.273,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	25/07/2025 14:42:37
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1493226437

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2071373899
NRO. CONTROL	620322
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30644912198
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	581.431.729,39
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	902.172.561,40
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	314.163.555,75
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	102.911.427,13
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	1.900.679.273,67
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

FA12A69170EEE9D86DF94B3EA0CFA9CAD18DFCBA

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1493232636
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27270040530
Cantidad de SubVeps:	4
Fecha Generación:	2025-07-25 Hora: 12:21:52
Día de Expiración:	2025-08-24

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.096.939,74
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.862.791,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.037.694,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.167.827,37
Importe total a pagar	**$19.165.252,37**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	25/07/2025 14:42:37
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1493232636

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2071373900
NRO. CONTROL	618471
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30644912198
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.096.939,74
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.862.791,26
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.037.694,00
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.167.827,37
FORMULARIO	2000
DESCRIPCION	Vep Consolidado ARCA

TOTAL PAGADO	19.165.252,37
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E8E2F633C73D63277FFF162207E421BAA7B19BD2

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1493226437
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$581.431.729,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$902.172.561,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$314.163.555,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$102.911.427,13

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2071373899
Código de Control:	620322
Fecha de Pago:	2025-07-25 Hora: 14:42:37
IMPORTE PAGADO	**$1.900.679.273,67**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503942811
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$222.036.202,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.017.714,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.401.723,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2080482929
Código de Control:	999774
Fecha de Pago:	2025-08-14 Hora: 16:32:55
IMPORTE PAGADO	**$284.455.640,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486228108
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27270040530

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$96.501.248,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$322.296,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2065913555
Código de Control:	257087
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 14:37:12
IMPORTE PAGADO	**$96.823.544,99**

TOTAL F931 A PAGAR JUNIO 2025	2.281.958.459,09
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	581.431.729,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	902.172.561,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	314.163.555,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	102.911.427,13
TOTAL VEP 1	1.900.679.273,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	96.501.248,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	322.296,84
TOTAL VEP2	96.823.544,99
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	222.036.202,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	47.017.714,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	15.401.723,12
TOTAL VEP2	284.455.640,43

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1503942811
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27270040530
Fecha Generación:	2025-08-14 Hora: 16:01:44
Día de Expiración:	2025-09-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$222.036.202,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.017.714,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.401.723,12
Importe total a pagar	**$284.455.640,43**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BBVA
Denominación:	BBVA Banco Frances
Cuit:	30500003193
CBU:	0170493220000000082152
Fecha:	14/08/2025 16:32 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2080482929
Nro. de red:	8552254
Importe:	$ 284455640.43
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	ENSI S.E.
Cuit:	30644912198
CBU:	0170487120000000057895

9A90A0CD5D5C9E2F93DAE16325F0DBD1324D89F1293ADFCC44BD401281F706E6

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1503946087
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27270040530
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2025-08-14 Hora: 16:06:35
Día de Expiración:	2025-09-13

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$423.548,93
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.106.017,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.292.991,85
Importe total a pagar	**$7.822.558,56**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BBVA
Denominación:	BBVA Banco Frances
Cuit:	30500003193
CBU:	0170493220000000082152
Fecha:	14/08/2025 16:32 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2080454563
Nro. de red:	8552255
Importe:	$ 7822558.56
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	ENSI S.E.
Cuit:	30644912198
CBU:	0170487120000000057895

9A54776FEDD94D9EB0A01639B3680A52F852D48E21A961A233426C7B8B612B4F

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas