Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: **30-67823954-9**
Contribuyente: SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 11 de junio 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.	30-67823954-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4256
Suma de Rem. 1:	5.194.854.789,26
Suma de Rem. 2:	5.319.103.010,05
Suma de Rem. 3:	5.319.103.010,05
Suma de Rem. 4:	5.224.061.069,81
Suma de Rem. 5:	5.194.854.789,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.348.849.261,17
Suma de Rem. 9:	5.320.085.168,43
Suma de Rem. 10:	5.277.813.952,69

Apellido y Nombre o Razón Social:
SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.

Nro. Verificador: 166835

Domicilio Fiscal: J.S. AGÜERO 2530 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	750.413.421,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**750.413.421,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.125.410.051,64
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.125.410.051,64
Retenciones	395.862.985,67
Contribuciones S.S. a pagar	**729.547.065,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	133.098.586,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**133.098.586,95**
b1 - Total de contribuciones	272.465.912,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	272.465.912,48
Retenciones	95.840.349,40
Contribuciones O.S. a pagar	**176.625.563,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	491.703.335,07
Total retenciones	491.703.335,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	395.862.985,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	95.840.349,40
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	4257	5.768.235,00
Remun. con ART	5.320.085.168,43	136.194.180,31
L.R.T. total a pagar		**141.962.415,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4.256 - 1.424.398,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.424.398,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 30.259.845,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**729.547.065,97**	302 - Aportes de Obra Social	**133.098.586,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**750.413.421,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**141.962.415,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**176.625.563,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.424.398,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67823954-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	166835
Cantidad de registros:	9.104

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 12:04:11
Nro. de Transacción:	1099509286
Código de Control:	82Xkl9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30678239549.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c0c2ecafd7810d5a110f05b46f2612c2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067823954900030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1471900604
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099509286
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-06-11 Hora: 12:05:23
Día de Expiración:	2025-07-11

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$176.625.563,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$133.098.586,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$141.962.415,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.424.398,08
Importe total a pagar	**$453.110.963,42**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471900604
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099509286
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$176.625.563,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$133.098.586,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$141.962.415,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.424.398,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2052513120
Código de Control:	599764
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 15:47:36
IMPORTE PAGADO	**$453.110.963,42**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471925771
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	25899491
Generado por el Usuario:	20255606744

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$147.996.048,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2052513119
Código de Control:	599718
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 15:43:10
IMPORTE PAGADO	**$147.996.048,72**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/06/2025**
Número de Plan:	**U704437**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.,
C.U.I.T N°:	30-67823954-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01704666-20000000073154

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	$ 1.479.960.487,17			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 1.479.960.487,17**			

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: **30-67823954-9**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**

Nombre y Apellido: **SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.,**
Número de Plan: **U704437**

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	750.413.421,20	0,00	750.413.421,2
2025	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	729.547.065,97	0,00	729.547.065,9

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30678239549**
Nombre y Apellido: **SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.,**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**
Número de Plan: **U704437**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	147.996.048,72	-	-	147.996.048,72	11/06/2025
1	144.555.212,87	53.278.577,54	-	197.833.790,41	16/07/2025
		53.278.577,54	2.637.783,87	200.471.574,28	26/07/2025
2	150.337.421,39	47.496.369,02	-	197.833.790,41	16/08/2025
		47.496.369,02	2.637.783,87	200.471.574,28	26/08/2025
3	156.350.918,24	41.482.872,17	-	197.833.790,41	16/09/2025
		41.482.872,17	2.637.783,87	200.471.574,28	26/09/2025
4	162.604.954,97	35.228.835,44	-	197.833.790,41	16/10/2025
		35.228.835,44	2.637.783,87	200.471.574,28	26/10/2025
5	169.109.153,17	28.724.637,24	-	197.833.790,41	16/11/2025
		28.724.637,24	2.637.783,87	200.471.574,28	26/11/2025
6	175.873.519,30	21.960.271,11	-	197.833.790,41	16/12/2025
		21.960.271,11	2.637.783,87	200.471.574,28	26/12/2025
7	182.908.460,07	14.925.330,34	-	197.833.790,41	16/01/2026
		14.925.330,34	2.637.783,87	200.471.574,28	26/01/2026
8	190.224.798,44	7.608.991,97	-	197.833.790,41	16/02/2026
		7.608.991,97	2.637.783,87	200.471.574,28	26/02/2026
Totales	1.479.960.487,17	250.705.884,83	0,00	1.730.666.372,00	1° Vencimiento
		250.705.884,83	21.102.270,96	1.751.768.642,96	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30678239549**
Nombre y Apellido: **SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.,**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**
Número de Plan: **U704437**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	147.996.048,72	0,00	0,00	147.996.048,72	11/06/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 147.996.048,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.996.048,72			

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-67823954-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	23370
Cantidad de registros:	30
NRO DE PRESENTACION:	U704437
Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 15:56:26
Nro. de Transacción:	1099591030
Código de Control:	bfnGpg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30678239549.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9f29e46e1a30a79d32f59f526700f2be]

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

Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: **30-67823954-9**
Contribuyente: SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 15 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.	30-67823954-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4189
Suma de Rem. 1:	7.963.341.048,81
Suma de Rem. 2:	2.880.829.657,30
Suma de Rem. 3:	2.880.829.657,30
Suma de Rem. 4:	8.003.034.848,81
Suma de Rem. 5:	7.963.341.048,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.190.737.584,23
Suma de Rem. 9:	8.142.782.359,75
Suma de Rem. 10:	2.858.790.540,99

Apellido y Nombre o Razón Social:
SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.

Nro. Verificador: 702078

Domicilio Fiscal: J.S. AGÜERO 2530 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.150.477.934,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.150.477.934,53**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	658.251.102,54
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	658.251.102,54
Retenciones	291.882.362,14
Contribuciones S.S. a pagar	**366.368.740,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	203.996.753,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**203.996.753,00**
b1 - Total de contribuciones	417.295.563,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	417.295.563,70
Retenciones	185.037.294,47
Contribuciones O.S. a pagar	**232.258.269,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	476.919.656,61
Total retenciones	476.919.656,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	291.882.362,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	185.037.294,47
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	4190	5.840.860,00
Remun. con ART	8.142.782.359,75	208.455.228,41
L.R.T. total a pagar		**214.296.088,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4.189 - 1.401.974,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.401.974,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.866.726,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**366.368.740,40**	302 - Aportes de Obra Social	**203.996.753,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.150.477.934,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**214.296.088,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**232.258.269,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.401.974,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67823954-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	702078
Cantidad de registros:	8.939

Fecha de Presentación:	2025-07-15 Hora: 15:22:36
Nro. de Transacción:	1106854166
Código de Control:	YPnvUo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30678239549.fecha.20250715.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[61bbab3fa731736c0f02b0bd591e9564]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067823954900030106259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488192694
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106854166
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$366.368.740,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.150.477.934,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$232.258.269,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$203.996.753,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$214.296.088,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.401.974,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2067387093
Código de Control:	388268
Fecha de Pago:	2025-07-15 Hora: 17:26:29
IMPORTE PAGADO	**$2.168.799.760,09**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1488192694
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106854166
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-07-15 Hora: 15:23:11
Día de Expiración:	2025-08-14

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$366.368.740,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.150.477.934,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$232.258.269,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$203.996.753,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$214.296.088,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.401.974,52
Importe total a pagar	**$2.168.799.760,09**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1488200659
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#5
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20361530714
Cantidad de SubVeps:	5

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$335.839,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.054.608,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$212.904,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$186.997,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$196.438,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2067387094
Código de Control:	376829
Fecha de Pago:	2025-07-15 Hora: 17:26:29
IMPORTE PAGADO	**$1.986.788,53**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1488200659
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#5
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20361530714
Cantidad de SubVeps:	5
Fecha Generación:	2025-07-15 Hora: 15:32:51
Día de Expiración:	2025-08-14

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$335.839,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.054.608,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$212.904,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$186.997,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$196.438,80
Importe total a pagar	**$1.986.788,53**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488536763
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF07/25
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-07
ANTICIPO/CUOTA:	1
NRO DE PLAN:	U704437
Generado por el Usuario:	20255606744

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$197.833.790,41

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2067719826
Código de Control:	408781
Fecha de Pago:	2025-07-16 Hora: 15:23:11
IMPORTE PAGADO	**$197.833.790,41**