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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2139
Suma de Rem. 1:	1.370.430.090,12
Suma de Rem. 2:	1.377.427.730,96
Suma de Rem. 3:	1.377.427.730,96
Suma de Rem. 4:	1.571.828.947,19
Suma de Rem. 5:	1.370.430.090,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.578.934.396,52
Suma de Rem. 9:	1.853.517.511,51
Suma de Rem. 10:	1.326.046.535,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 888574

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	198.791.922,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**198.791.922,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	296.758.391,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	296.758.391,19
Retenciones	129.149.251,85
Contribuciones S.S. a pagar	**167.609.139,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	43.867.780,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**43.867.780,84**
b1 - Total de contribuciones	87.870.255,07
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	87.870.255,07
Retenciones	38.241.139,31
Contribuciones O.S. a pagar	**49.629.115,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	167.390.391,16
Total retenciones	167.390.391,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	129.149.251,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	38.241.139,31
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	2142	3.041.640,00
Remun. con ART	1.853.517.511,51	60.554.417,10
L.R.T. total a pagar		**63.596.057,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.139 - 715.880,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**715.880,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.352.557,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**167.609.139,34**	302 - Aportes de Obra Social	**43.867.780,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**198.791.922,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**63.596.057,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**49.629.115,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**715.880,52**
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:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	888574
Cantidad de registros:	4.569

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 14:50:13
Nro. de Transacción:	1112081775
Código de Control:	uLClZR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b9aea41bc0b8d48b7015442dba3e35c2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1505875994
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1505875993

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$43.867.780,84

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:	2082190158
Código de Control:	101548
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 18:34:42
IMPORTE PAGADO	**$43.867.780,84**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1505881819
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20086435935

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$318.454,65

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:	2082190159
Código de Control:	101549
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 18:34:42
IMPORTE PAGADO	**$318.454,65**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1505875995
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1505875993

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$281.485,95

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:	2082190158
Código de Control:	101548
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 18:34:42
IMPORTE PAGADO	**$281.485,95**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1505881112
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20086435935

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.629.115,76

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:	2082190160
Código de Control:	101550
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 18:34:42
IMPORTE PAGADO	**$34.629.115,76**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1505879629
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20086435935

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000901010
Código de Control:	288
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 16:21:13
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503979923
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31262088
Generado por el Usuario:	20086435935

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$55.060.919,55

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:	2080605235
Código de Control:	8377
Fecha de Pago:	2025-08-14 Hora: 17:39:46
IMPORTE PAGADO	**$55.060.919,55**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1505872068
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$63.596.057,10

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000615844
Código de Control:	619
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 16:15:24
IMPORTE PAGADO	**$63.596.057,10**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1505870674
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20086435935

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$715.880,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	284000555864
Código de Control:	333
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 16:15:26
IMPORTE PAGADO	**$715.880,52**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	801485
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: V006675

Fecha de Presentación:	2025-08-14 Hora: 17:48:59
Nro. de Transacción:	1112743985
Código de Control:	iiFGBn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661676244.fecha.20250814.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0172bf12c69b423de50488cfa088df3b]

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: **30661676244**
Nombre y Apellido: **SIMPLIA S A,**
Fh. de Consolidación: **14/08/2025**
Número de Plan: **V006675**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	55.060.919,55	-	-	55.060.919,55	14/08/2025
1	48.539.945,62	8.580.326,63	-	57.120.272,25	16/09/2025
		8.580.326,63	523.602,50	57.643.874,75	26/09/2025
2	49.874.794,12	7.245.478,13	-	57.120.272,25	16/10/2025
		7.245.478,13	523.602,50	57.643.874,75	26/10/2025
3	51.246.350,96	5.873.921,29	-	57.120.272,25	16/11/2025
		5.873.921,29	523.602,50	57.643.874,75	26/11/2025
4	52.655.625,61	4.464.646,64	-	57.120.272,25	16/12/2025
		4.464.646,64	523.602,50	57.643.874,75	26/12/2025
5	54.103.655,32	3.016.616,93	-	57.120.272,25	16/01/2026
		3.016.616,93	523.602,50	57.643.874,75	26/01/2026
6	55.591.505,85	1.528.766,40	-	57.120.272,25	16/02/2026
		1.528.766,40	523.602,50	57.643.874,75	26/02/2026
Totales	367.072.797,03	30.709.756,02	0,00	397.782.553,05	1° Vencimiento
		30.709.756,02	3.141.615,00	400.924.168,05	2° Vencimiento

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/08/2025**
Número de Plan:	**V006675**

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:	14/08/2025

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	$ 367.072.797,03			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 367.072.797,03**			

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: **30-66167624-4**
Fh. de Consolidación: **14/08/2025**

Nombre y Apellido: **SIMPLIA S A,**
Número de Plan: **V006675**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/08/2025	198.791.922,41	0,00	198.791.922,41
2025	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/08/2025	364.451,86	0,00	364.451,86
2025	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/08/2025	167.609.139,34	0,00	167.609.139,34
2025	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/08/2025	307.283,42	0,00	307.283,42

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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2139
Suma de Rem. 1:	1.370.430.090,12
Suma de Rem. 2:	1.377.427.730,96
Suma de Rem. 3:	1.377.427.730,96
Suma de Rem. 4:	1.571.828.947,19
Suma de Rem. 5:	1.370.430.090,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.578.934.396,52
Suma de Rem. 9:	1.853.517.511,51
Suma de Rem. 10:	1.326.046.535,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 888574

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	198.791.922,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**198.791.922,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	296.758.391,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	296.758.391,19
Retenciones	129.149.251,85
Contribuciones S.S. a pagar	**167.609.139,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	43.867.780,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**43.867.780,84**
b1 - Total de contribuciones	87.870.255,07
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	87.870.255,07
Retenciones	38.241.139,31
Contribuciones O.S. a pagar	**49.629.115,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	167.390.391,16
Total retenciones	167.390.391,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	129.149.251,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	38.241.139,31
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	2142	3.041.640,00
Remun. con ART	1.853.517.511,51	60.554.417,10
L.R.T. total a pagar		**63.596.057,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.139 - 715.880,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**715.880,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.352.557,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**167.609.139,34**	302 - Aportes de Obra Social	**43.867.780,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**198.791.922,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**63.596.057,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**49.629.115,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**715.880,52**
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:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	888574
Cantidad de registros:	4.569

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 14:50:13
Nro. de Transacción:	1112081775
Código de Control:	uLClZR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b9aea41bc0b8d48b7015442dba3e35c2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1505875994
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1505875993

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$43.867.780,84

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:	2082190158
Código de Control:	101548
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 18:34:42
IMPORTE PAGADO	**$43.867.780,84**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1505881819
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20086435935

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$318.454,65

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:	2082190159
Código de Control:	101549
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 18:34:42
IMPORTE PAGADO	**$318.454,65**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1505875995
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1505875993

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$281.485,95

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:	2082190158
Código de Control:	101548
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 18:34:42
IMPORTE PAGADO	**$281.485,95**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1505881112
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20086435935

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.629.115,76

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:	2082190160
Código de Control:	101550
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 18:34:42
IMPORTE PAGADO	**$34.629.115,76**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1505879629
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20086435935

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000901010
Código de Control:	288
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 16:21:13
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503979923
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31262088
Generado por el Usuario:	20086435935

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$55.060.919,55

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:	2080605235
Código de Control:	8377
Fecha de Pago:	2025-08-14 Hora: 17:39:46
IMPORTE PAGADO	**$55.060.919,55**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1505872068
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$63.596.057,10

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000615844
Código de Control:	619
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 16:15:24
IMPORTE PAGADO	**$63.596.057,10**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1505870674
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20086435935

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$715.880,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	284000555864
Código de Control:	333
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 16:15:26
IMPORTE PAGADO	**$715.880,52**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	801485
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: V006675

Fecha de Presentación:	2025-08-14 Hora: 17:48:59
Nro. de Transacción:	1112743985
Código de Control:	iiFGBn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661676244.fecha.20250814.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0172bf12c69b423de50488cfa088df3b]

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: **30661676244**
Nombre y Apellido: **SIMPLIA S A,**
Fh. de Consolidación: **14/08/2025**
Número de Plan: **V006675**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	55.060.919,55	-	-	55.060.919,55	14/08/2025
1	48.539.945,62	8.580.326,63	-	57.120.272,25	16/09/2025
		8.580.326,63	523.602,50	57.643.874,75	26/09/2025
2	49.874.794,12	7.245.478,13	-	57.120.272,25	16/10/2025
		7.245.478,13	523.602,50	57.643.874,75	26/10/2025
3	51.246.350,96	5.873.921,29	-	57.120.272,25	16/11/2025
		5.873.921,29	523.602,50	57.643.874,75	26/11/2025
4	52.655.625,61	4.464.646,64	-	57.120.272,25	16/12/2025
		4.464.646,64	523.602,50	57.643.874,75	26/12/2025
5	54.103.655,32	3.016.616,93	-	57.120.272,25	16/01/2026
		3.016.616,93	523.602,50	57.643.874,75	26/01/2026
6	55.591.505,85	1.528.766,40	-	57.120.272,25	16/02/2026
		1.528.766,40	523.602,50	57.643.874,75	26/02/2026
Totales	367.072.797,03	30.709.756,02	0,00	397.782.553,05	1° Vencimiento
		30.709.756,02	3.141.615,00	400.924.168,05	2° Vencimiento

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/08/2025**
Número de Plan:	**V006675**

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:	14/08/2025

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	$ 367.072.797,03			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 367.072.797,03**			

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: **30-66167624-4**
Fh. de Consolidación: **14/08/2025**

Nombre y Apellido: **SIMPLIA S A,**
Número de Plan: **V006675**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/08/2025	198.791.922,41	0,00	198.791.922,41
2025	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/08/2025	364.451,86	0,00	364.451,86
2025	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/08/2025	167.609.139,34	0,00	167.609.139,34
2025	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/08/2025	307.283,42	0,00	307.283,42

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30661676244**
Nombre y Apellido: **SIMPLIA S A,**
Fh. de Consolidación: **17/07/2025**
Número de Plan: **U887904**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	97.842.175,92	0,00	0,00	97.842.175,92	17/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	86.254.532,93	15.247.072,41	0,00	101.501.605,34	16/08/2025		Cuota Cancelada
		15.247.072,41	930.431,38	102.432.036,72	26/08/2025		
		15.247.072,41	558.258,83	102.059.864,17	22/08/2025	Pago	
Total Pagado:	$ 184.096.708,85	$ 15.247.072,41	$ 558.258,83	$ 199.902.040,09			