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.	30-71237355-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	144.701.029,42
Suma de Rem. 2:	213.393.627,38
Suma de Rem. 3:	213.393.627,38
Suma de Rem. 4:	146.372.772,51
Suma de Rem. 5:	144.701.029,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	297.844.467,80
Suma de Rem. 9:	363.904.569,29
Suma de Rem. 10:	183.540.483,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

MBP S.R.L.

Nro. Verificador: 426333

Domicilio Fiscal: DR. RAMON 87 3 301 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.938.415,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.938.415,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	37.454.694,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	37.454.694,01
	Retenciones	10.754.216,48
	Contribuciones S.S. a pagar	**26.700.477,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.559.845,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.559.845,85**
b1 -	Total de contribuciones	13.682.767,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.682.767,75
	Retenciones	3.928.686,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.754.080,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.682.903,25
Total retenciones	14.682.903,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.754.216,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.928.686,77
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	45	63.900,00
Remun. con ART	363.904.569,29	5.531.349,45
L.R.T. total a pagar		**5.595.249,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 15.060,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.060,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 298.240,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.700.477,53**	302 - Aportes de Obra Social	**3.559.845,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.938.415,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.595.249,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.754.080,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.060,60**
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:	**30-71237355-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	426333
Cantidad de registros:	227

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 11:06:29
Nro. de Transacción:	1111189912
Código de Control:	x4AVtd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27258924997

[F931.cuit.30712373551.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ee5673ca5dff96f7f3ef275deb44600c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071237355100030107257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencias Cash Afip Gdes Contr

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
12/08/2025	Débito	**$ 4.668.164,51**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA

30500001735

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

8024427

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1502963504
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1502963503

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.754.080,98

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:	2079501311
Código de Control:	954574
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 13:16:12
IMPORTE PAGADO	**$9.754.080,98**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1502963505
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1502963503

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.882,55

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:	2079501311
Código de Control:	954574
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 13:16:12
IMPORTE PAGADO	**$17.882,55**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencias Cash Afip Gdes Contr

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/08/2025	Débito	**$ 9.771.963,53**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA

30500001735

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

8211266

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1502939850
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1502939779

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.559.845,85

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:	2079501312
Código de Control:	958398
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 13:16:12
IMPORTE PAGADO	**$3.559.845,85**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1502939851
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1502939779

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.526,41

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:	2079501312
Código de Control:	958398
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 13:16:12
IMPORTE PAGADO	**$6.526,41**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencias Cash Afip Gdes Contr

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/08/2025	Débito	**$ 3.566.372,26**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA

30500001735

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

8211267

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1502958687
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1502958686

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.595.249,45

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:	2079501313
Código de Control:	960272
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 13:06:11
IMPORTE PAGADO	**$5.595.249,45**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1502958688
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1502958686

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.257,99

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:	2079501313
Código de Control:	960272
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 13:06:11
IMPORTE PAGADO	**$10.257,99**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencias Cash Afip Gdes Contr

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/08/2025	Débito	**$ 5.605.507,44**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA

30500001735

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

8211268

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502937036
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20213801881

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.060,60

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:	2079501310
Código de Control:	958313
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 13:06:11
IMPORTE PAGADO	**$15.060,60**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencias Cash Afip Gdes Contr

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/08/2025	Débito	**$ 15.060,60**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA

30500001735

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

8211265

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/08/2025**
Número de Plan:	**U991146**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MBP S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71237355-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701293-20000009585119

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/08/2025

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	$ 46.681.645,09			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 46.681.645,09**			

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71237355-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	388356
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: U991146

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 13:47:46
Nro. de Transacción:	1112060049
Código de Control:	gc0LCx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30712373551.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3a7f07376302cdd88da4f7cd68c4d6ff]

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

CUIT: **30-71237355-1**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **12/08/2025**
Número de Plan: **U991146**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	2.672.495,30	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pagado
Pago a Cuenta	1.995.669,21	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pagado
1	2.794.211,18	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
1	3.741.860,71	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
2	2.871.051,98	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
2	3.844.761,89	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
3	2.950.005,91	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
3	3.950.492,84	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
4	4.059.131,39	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
4	3.031.131,08	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
5	4.170.757,51	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
5	3.114.487,18	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
6	3.181.858,70	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
6	4.260.977,89	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
6	24.475,44	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/7	Pendiente
6	18.276,88	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/7	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712373551**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **12/08/2025**
Número de Plan: **U991146**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	4.668.164,51	0,00	0,00	4.668.164,51	12/08/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 4.668.164,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.668.164,51			

ARCA

CUIT: **30-71237355-1**
Fh. de Consolidación: **12/08/2025**

Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Número de Plan: **U991146**

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	11/08/2025	19.938.415,24	0,00	19.938.415,24
2025	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/08/2025	18.276,88	0,00	18.276,88
2025	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2025	26.700.477,53	0,00	26.700.477,53
2025	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/08/2025	24.475,44	0,00	24.475,44