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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	445
Suma de Rem. 1:	906.560.032,26
Suma de Rem. 2:	953.916.979,33
Suma de Rem. 3:	953.916.979,33
Suma de Rem. 4:	906.560.032,26
Suma de Rem. 5:	906.560.032,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	953.916.979,33
Suma de Rem. 9:	964.977.189,65
Suma de Rem. 10:	918.847.966,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 245119

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	129.916.539,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**129.916.539,80**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	188.225.915,26
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	188.225.915,26
Retenciones	12.172.946,40
Contribuciones S.S. a pagar	**176.052.968,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.877.424,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.877.424,42**
b1 - Total de contribuciones	46.888.967,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	46.888.967,44
Retenciones	3.032.379,30
Contribuciones O.S. a pagar	**43.856.588,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.205.325,70
Total retenciones	15.205.325,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.172.946,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.032.379,30
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	445	649.255,00
Remun. con ART	964.977.189,65	27.791.343,06
L.R.T. total a pagar		**28.440.598,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	445 - 148.932,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148.932,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.069.012,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**176.052.968,86**	302 - Aportes de Obra Social	**22.877.424,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**129.916.539,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.440.598,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**43.856.588,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148.932,60**
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:	**30-71149573-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	245119
Cantidad de registros:	1.026

Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 08:34:02
Nro. de Transacción:	1117680519
Código de Control:	50eTWF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5c7e5ddf38423414bb4e95c08f42619d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030108250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516968653
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117680519
Generado por el Usuario:	20278236308

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.856.588,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.877.424,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.440.598,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148.932,60

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 SA
Nro. de Transacción:	2092399752
Código de Control:	570959
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 09:04:56
IMPORTE PAGADO	**$95.323.543,22**

Identificador de la operación: LQ9B949729

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1516968653

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/09/2025 09:04:56 h

Monto
$ 95.323.543,22

Impuesto
SIJPDJ08/25

Período
202508

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
570959

Código de pago Interbanking
6EE0C5974A86B4F6CE1BBA99342C9AFE432F62C7

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71149573-4	PLP SERVICIOS SRL	08/2025	000

CUIL	27959576101	Suma Totales
Apellido y Nombre	PAOLA MARIA BETANCOURT AMAYA	-
Obra Social	400800	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	14	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	52	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	2.721.676,92	1.626.173.054,47
Remuneración 1	2.721.676,00	906.560.032,26
Remuneración 2	2.721.676,00	953.916.979,33
Remuneración 3	2.721.676,00	953.916.979,33
Remuneración 4	2.721.676,00	906.560.032,26
Remuneración 5	2.721.676,00	906.560.032,26
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	2.721.676,00	953.916.979,33
Remuneración 9	2.721.676,00	964.977.189,65
Remuneración 10	2.714.672,32	918.847.966,75
Conceptos no remun.	0,92	672.256.075,14
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	292.370,21	98.959.925,95
Contribución PAMI	43.163,29	14.569.750,58
Contrib. Tarea Dif.	0,00	14.740.335,59
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	25.517,92	8.613.563,29
Contribución ANSSAL	24.495,08	8.274.523,63
Contribución Asig. Familiares	127.589,60	43.067.816,22
Total Contribuciones SS	513.136,10	188.225.915,26
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	299.384,36	98.964.729,93
Aporte PAMI	81.650,28	26.914.617,12
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	12.247,54	4.037.192,75
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	393.282,18	129.916.539,80
Contribución OS	138.805,48	46.888.967,44
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	138.805,48	46.888.967,44
Aporte OS	69.402,74	22.877.424,42
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	69.402,74	22.877.424,42

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.	30-71149573-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	445
Suma de Rem. 1:	906.560.032,26
Suma de Rem. 2:	953.916.979,33
Suma de Rem. 3:	953.916.979,33
Suma de Rem. 4:	906.560.032,26
Suma de Rem. 5:	906.560.032,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	953.916.979,33
Suma de Rem. 9:	964.977.189,65
Suma de Rem. 10:	918.847.966,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 245119

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	129.916.539,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**129.916.539,80**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	188.225.915,26
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	188.225.915,26
Retenciones	12.172.946,40
Contribuciones S.S. a pagar	**176.052.968,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.877.424,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.877.424,42**
b1 - Total de contribuciones	46.888.967,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	46.888.967,44
Retenciones	3.032.379,30
Contribuciones O.S. a pagar	**43.856.588,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.205.325,70
Total retenciones	15.205.325,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.172.946,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.032.379,30
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	445	649.255,00
Remun. con ART	964.977.189,65	27.791.343,06
L.R.T. total a pagar		**28.440.598,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	445 - 148.932,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148.932,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.069.012,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**176.052.968,86**	302 - Aportes de Obra Social	**22.877.424,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**129.916.539,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.440.598,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**43.856.588,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148.932,60**
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:	**30-71149573-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	245119
Cantidad de registros:	1.026

Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 08:34:02
Nro. de Transacción:	1117680519
Código de Control:	50eTWF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5c7e5ddf38423414bb4e95c08f42619d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030108250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516968653
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117680519
Generado por el Usuario:	20278236308

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.856.588,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.877.424,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.440.598,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148.932,60

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 SA
Nro. de Transacción:	2092399752
Código de Control:	570959
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 09:04:56
IMPORTE PAGADO	**$95.323.543,22**

Identificador de la operación: LQ9B949729

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1516968653

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/09/2025 09:04:56 h

Monto
$ 95.323.543,22

Impuesto
SIJPDJ08/25

Período
202508

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
570959

Código de pago Interbanking
6EE0C5974A86B4F6CE1BBA99342C9AFE432F62C7

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71149573-4	PLP SERVICIOS SRL	08/2025	000

CUIL	27959576101	Suma Totales
Apellido y Nombre	PAOLA MARIA BETANCOURT AMAYA	-
Obra Social	400800	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	14	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	52	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	2.721.676,92	1.626.173.054,47
Remuneración 1	2.721.676,00	906.560.032,26
Remuneración 2	2.721.676,00	953.916.979,33
Remuneración 3	2.721.676,00	953.916.979,33
Remuneración 4	2.721.676,00	906.560.032,26
Remuneración 5	2.721.676,00	906.560.032,26
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	2.721.676,00	953.916.979,33
Remuneración 9	2.721.676,00	964.977.189,65
Remuneración 10	2.714.672,32	918.847.966,75
Conceptos no remun.	0,92	672.256.075,14
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	292.370,21	98.959.925,95
Contribución PAMI	43.163,29	14.569.750,58
Contrib. Tarea Dif.	0,00	14.740.335,59
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	25.517,92	8.613.563,29
Contribución ANSSAL	24.495,08	8.274.523,63
Contribución Asig. Familiares	127.589,60	43.067.816,22
Total Contribuciones SS	513.136,10	188.225.915,26
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	299.384,36	98.964.729,93
Aporte PAMI	81.650,28	26.914.617,12
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	12.247,54	4.037.192,75
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	393.282,18	129.916.539,80
Contribución OS	138.805,48	46.888.967,44
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	138.805,48	46.888.967,44
Aporte OS	69.402,74	22.877.424,42
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	69.402,74	22.877.424,42

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/09/2025**
Número de Plan:	**V116258**

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:	11/09/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	5	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 306.250.380,71			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 306.250.380,71**			

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:	**30-71149573-4**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	82225
Cantidad de registros:	21
NRO DE PRESENTACION:	V116258
Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 09:23:07
Nro. de Transacción:	1117694481
Código de Control:	ApWOAZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c0846b90ea0547afb9c2c5179ba7870b]

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: **11/09/2025**
Número de Plan: **V116258**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/09/2025	No	129.916.539,80	0,00	129.916.539,80
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/09/2025	No	119.090,16	0,00	119.090,16
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	10/09/2025	No	400,00	0,00	400,00
	2025	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/09/2025	No	176.052.968,86	0,00	176.052.968,86
	2025	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/09/2025	No	161.381,89	0,00	161.381,89

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**
Número de Plan: **V116258**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	15.312.519,04	-	-	15.312.519,04	11/09/2025
1	69.801.982,95	8.000.791,20	-	77.802.774,15	16/10/2025
		8.000.791,20	713.192,10	78.515.966,25	26/10/2025
2	71.721.537,49	6.081.236,66	-	77.802.774,15	16/11/2025
		6.081.236,66	713.192,10	78.515.966,25	26/11/2025
3	73.693.879,77	4.108.894,38	-	77.802.774,15	16/12/2025
		4.108.894,38	713.192,10	78.515.966,25	26/12/2025
4	75.720.461,46	2.082.312,69	-	77.802.774,15	16/01/2026
		2.082.312,69	713.192,10	78.515.966,25	26/01/2026
Totales	306.250.380,71	20.273.234,93	0,00	326.523.615,64	1° Vencimiento
		20.273.234,93	2.852.768,40	329.376.384,04	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1516977649
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-09
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31575321
Generado por el Usuario:	20278236308
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$15.312.519,04

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 SA
Nro. de Transacción:	2092399750
Código de Control:	568750
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 09:04:56
IMPORTE PAGADO	**$15.312.519,04**

Identificador de la operación: LQ9B949729

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1516977649

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/09/2025 09:04:56 h

Monto
$ 15.312.519,04

Impuesto
ARCA09/25

Período
202509

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
568750

Código de pago Interbanking
5-F5F84C6B2EF8D03271ADDCEBB57BF3E91DAF012

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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