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.	30-71776734-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	19.590.254,21
Suma de Rem. 2:	23.879.298,09
Suma de Rem. 3:	23.879.298,09
Suma de Rem. 4:	19.590.254,21
Suma de Rem. 5:	19.590.254,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.879.298,09
Suma de Rem. 9:	32.067.485,21
Suma de Rem. 10:	23.816.264,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ELUNEY S. A. S.

Nro. Verificador: 798932

Domicilio Fiscal: MAFALDA 1011 AÑELO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		2.830.791,75
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**2.830.791,75**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		4.501.841,39
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		4.500.041,39
Retenciones		99.329,42
Contribuciones S.S. a pagar		**4.400.711,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	499.551,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**499.551,47**
b1 - Total de contribuciones	1.217.844,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.217.844,20
Retenciones	26.883,01
Contribuciones O.S. a pagar	**1.190.961,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		126.212,43
Total retenciones		126.212,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		99.329,42
Retenciones aplicadas a Obra Social		26.883,01
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	9	13.131,00
Remun. con ART	32.067.485,21	1.122.361,98
L.R.T. total a pagar		**1.135.492,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 3.012,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.012,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.400.711,97**	302 - Aportes de Obra Social	**499.551,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.830.791,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.135.492,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.190.961,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71776734-5	SERVICIOS ELUNEY S. A. S.	08/2025	000

CUIL	20241680283	20343374780	20367540347	20385316721
Apellido y Nombre	RAUL OMAR MALDONADO	DANIEL EDGARDO MENA	DANTE MAXIMILIANO ORELLANO	FRANCO DAMIAN MALDONADO
Obra Social	902108	127901	127901	003009
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	14	14	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	56	56	56	56
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	3.926.977,33	2.713.783,35	3.166.664,12	5.584.856,94
Remuneración 1	2.511.631,39	1.298.437,32	1.799.530,14	3.440.334,99
Remuneración 2	2.511.631,39	1.298.437,32	1.799.530,14	5.584.856,93
Remuneración 3	2.511.631,39	1.298.437,32	1.799.530,14	5.584.856,93
Remuneración 4	2.511.631,39	1.298.437,32	1.799.530,14	3.440.334,99
Remuneración 5	2.511.631,39	1.298.437,32	1.799.530,14	3.440.334,99
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.511.631,39	1.298.437,32	1.799.530,14	5.584.856,93
Remuneración 9	3.926.977,33	2.713.783,35	3.166.664,12	5.584.856,94
Remuneración 10	2.504.627,71	1.291.433,64	1.792.526,46	5.577.853,25
Conceptos no remun.	1.415.345,94	1.415.346,03	1.367.133,98	0,01
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	269.748,40	139.087,40	193.055,10	600.734,80
Contribución PAMI	39.823,58	20.533,79	28.501,17	88.687,87
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	23.543,50	12.139,48	16.849,75	52.431,82
Contribución ANSSAL	22.604,68	11.685,94	16.195,77	50.263,71
Contribución Asig. Familiares	117.717,50	60.697,38	84.248,74	262.159,10
Total Contribuciones SS	473.437,66	244.143,99	338.850,53	1.054.277,30
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	276.279,45	142.828,11	197.948,32	378.436,85
Aporte PAMI	75.348,94	38.953,12	53.985,90	103.210,05
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.302,34	5.842,97	8.097,89	15.481,51
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	362.930,73	187.624,20	260.032,11	497.128,41
Contribución OS	128.093,20	66.220,30	91.776,04	284.827,70
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	128.093,20	66.220,30	91.776,04	284.827,70
Aporte OS	64.046,60	33.110,15	45.888,02	87.728,54
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	64.046,60	33.110,15	45.888,02	87.728,54

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71776734-5	SERVICIOS ELUNEY S. A. S.	08/2025	000

CUIL	20416703729	23433392159	27233841396	27261028528
Apellido y Nombre	MALDONADO ALEX LAUTARO	JONATHAN DANIEL AVELLO	MONICA ALICIA ANDRECK	PAOLA BEATRIZ ORELLANO
Obra Social	127901	127901	127901	106005
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	14	14	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	56	56	56	56
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	3.503.536,06	2.608.321,14	2.568.850,77	5.584.856,94
Remuneración 1	1.992.065,11	1.352.830,19	1.345.451,53	3.440.334,99
Remuneración 2	1.992.065,11	1.352.830,19	1.345.451,53	5.584.856,93
Remuneración 3	1.992.065,11	1.352.830,19	1.345.451,53	5.584.856,93
Remuneración 4	1.992.065,11	1.352.830,19	1.345.451,53	3.440.334,99
Remuneración 5	1.992.065,11	1.352.830,19	1.345.451,53	3.440.334,99
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.992.065,11	1.352.830,19	1.345.451,53	5.584.856,93
Remuneración 9	3.503.536,06	2.608.321,14	2.568.850,77	5.584.856,94
Remuneración 10	1.985.061,43	1.345.826,51	1.338.447,85	5.577.853,25
Conceptos no remun.	1.511.470,95	1.255.490,95	1.223.399,24	0,01
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	213.791,12	144.945,52	144.150,83	600.734,80
Contribución PAMI	31.562,48	21.398,64	21.281,32	88.687,87
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	18.659,58	12.650,77	12.581,41	52.431,82
Contribución ANSSAL	17.928,59	12.175,47	12.109,06	50.263,71
Contribución Asig. Familiares	93.297,89	63.253,85	62.907,05	262.159,10
Total Contribuciones SS	375.239,66	254.424,25	253.029,67	1.054.277,30
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	219.127,16	148.811,32	147.999,67	378.436,85
Aporte PAMI	59.761,95	40.584,91	40.363,55	103.210,05
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.964,29	6.087,74	6.054,53	15.481,51
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	287.853,40	195.483,97	194.417,75	497.128,41
Contribución OS	101.595,32	68.994,34	68.618,03	284.827,70
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	101.595,32	68.994,34	68.618,03	284.827,70
Aporte OS	50.797,66	34.497,17	34.309,01	87.728,54
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	50.797,66	34.497,17	34.309,01	87.728,54

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71776734-5	SERVICIOS ELUNEY S. A. S.	08/2025	000

CUIL	27327099936	Suma Totales
Apellido y Nombre	MERCEDES CASAJUS	-
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	56	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	2.409.638,56	32.067.485,21
Remuneración 1	2.409.638,55	19.590.254,21
Remuneración 2	2.409.638,55	23.879.298,09
Remuneración 3	2.409.638,55	23.879.298,09
Remuneración 4	2.409.638,55	19.590.254,21
Remuneración 5	2.409.638,55	19.590.254,21
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	2.409.638,55	23.879.298,09
Remuneración 9	2.409.638,56	32.067.485,21
Remuneración 10	2.402.634,87	23.816.264,97
Conceptos no remun.	0,01	8.188.187,12
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	258.763,78	2.565.011,75
Contribución PAMI	38.201,89	378.678,61
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	22.584,77	223.872,90
Contribución ANSSAL	21.686,75	214.913,68
Contribución Asig. Familiares	112.923,84	1.119.364,45
Total Contribuciones SS	454.161,03	4.501.841,39
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	265.060,24	2.154.927,97
Aporte PAMI	72.289,16	587.707,63
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	10.843,37	88.156,15
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	348.192,77	2.830.791,75
Contribución OS	122.891,57	1.217.844,20
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	122.891,57	1.217.844,20
Aporte OS	61.445,78	499.551,47
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	61.445,78	499.551,47

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71776734-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	798932
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 08:02:00
Nro. de Transacción:	1117201339
Código de Control:	IdCKPV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27261028528

[F931.cuit.30717767345.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1d35cb3da3467426775b58c5c0adca3f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071776734500030108252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1520878056
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71776734-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117201339
Generado por el Usuario:	27261028528

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.190.961,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$499.551,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.135.492,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12

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:	2099211306
Código de Control:	984054
Fecha de Pago:	2025-09-29 Hora: 07:18:34
IMPORTE PAGADO	**$2.829.017,76**

Usuario: PAOLA BEATRIZ ORELLANO
CUIT: **30-71776734-5**
Contribuyente: SERVICIOS ELUNEY S. A. S.
ART Contratada: 00019 - BERKLEY
Seguro Colectivo: S121 - BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 09 de septiembre 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.	30-71776734-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	19.590.254,21
Suma de Rem. 2:	23.879.298,09
Suma de Rem. 3:	23.879.298,09
Suma de Rem. 4:	19.590.254,21
Suma de Rem. 5:	19.590.254,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.879.298,09
Suma de Rem. 9:	32.067.485,21
Suma de Rem. 10:	23.816.264,97

Apellido y Nombre o Razón Social:
SERVICIOS ELUNEY S. A. S.

Nro. Verificador: 798932

Domicilio Fiscal: MAFALDA 1011 AÑELO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.830.791,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.830.791,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.501.841,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.500.041,39
	Retenciones	99.329,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.400.711,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	499.551,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**499.551,47**
b1 -	Total de contribuciones	1.217.844,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.217.844,20
	Retenciones	26.883,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.190.961,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	126.212,43
Total retenciones	126.212,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	99.329,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.883,01
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	9	13.131,00
Remun. con ART	32.067.485,21	1.122.361,98
L.R.T. total a pagar		**1.135.492,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 3.012,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.012,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.400.711,97**	302 - Aportes de Obra Social	**499.551,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.830.791,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.135.492,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.190.961,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
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:	**30-71776734-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	798932
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 08:02:00
Nro. de Transacción:	1117201339
Código de Control:	IdCKPV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27261028528

[F931.cuit.30717767345.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1d35cb3da3467426775b58c5c0adca3f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071776734500030108252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1520878056
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71776734-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117201339
Generado por el Usuario:	27261028528

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.190.961,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$499.551,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.135.492,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12

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:	2099211306
Código de Control:	984054
Fecha de Pago:	2025-09-29 Hora: 07:18:34
IMPORTE PAGADO	**$2.829.017,76**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**19/09/2025**
Número de Plan:	**V148821**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SERVICIOS ELUNEY S. A. S.,
C.U.I.T N°:	30-71776734-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703497-20000003009602

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	19/09/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 7.291.163,62			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 7.291.163,62**			

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.

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71776734-5
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202509
Nro. Verificador:	745156
Cantidad de registros:	33
Nro. de presentación:	V148821
Fecha de presentación:	19/09/2025 09:11:02
Nro. de transacción:	1119771320
Código de control:	lymRcV
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30717767345

F1003.cuit.30717767345.fecha.20250919.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

9c46fc834fd63a11da9279ad83d7a169

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 est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-71776734-5**
Nombre y Apellido: **SERVICIOS ELUNEY S. A. S.,**
Fh. de Consolidación: **19/09/2025**
Número de Plan: **V148821**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/09/2025	2.830.791,75	0,00	2.830.791,75
2025	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/09/2025	23.354,03	0,00	23.354,03
2025	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/09/2025	4.400.711,97	0,00	4.400.711,97
2025	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/09/2025	36.305,87	0,00	36.305,87

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30717767345**
Nombre y Apellido: **SERVICIOS ELUNEY S. A. S.,**
Fh. de Consolidación: **19/09/2025**
Número de Plan: **V148821**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	725.040,27	200.507,00	-	925.547,27	16/10/2025
		200.507,00	8.484,18	934.031,45	26/10/2025
2	744.978,88	180.568,39	-	925.547,27	16/11/2025
		180.568,39	8.484,18	934.031,45	26/11/2025
3	765.465,80	160.081,47	-	925.547,27	16/12/2025
		160.081,47	8.484,18	934.031,45	26/12/2025
4	786.516,11	139.031,16	-	925.547,27	16/01/2026
		139.031,16	8.484,18	934.031,45	26/01/2026
5	808.145,30	117.401,97	-	925.547,27	16/02/2026
		117.401,97	8.484,18	934.031,45	26/02/2026
6	830.369,30	95.177,97	-	925.547,27	16/03/2026
		95.177,97	8.484,18	934.031,45	26/03/2026
7	853.204,45	72.342,82	-	925.547,27	16/04/2026
		72.342,82	8.484,18	934.031,45	26/04/2026
8	876.667,57	48.879,70	-	925.547,27	16/05/2026
		48.879,70	8.484,18	934.031,45	26/05/2026
9	900.775,94	24.771,33	-	925.547,27	16/06/2026
		24.771,33	8.484,18	934.031,45	26/06/2026
Totales	7.291.163,62	1.038.761,81	0,00	8.329.925,43	1° Vencimiento
		1.038.761,81	76.357,62	8.406.283,05	2° Vencimiento