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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	149.537.145,77
Suma de Rem. 2:	222.485.413,23
Suma de Rem. 3:	222.485.413,23
Suma de Rem. 4:	149.537.145,77
Suma de Rem. 5:	149.537.145,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	299.175.745,40
Suma de Rem. 9:	373.468.019,12
Suma de Rem. 10:	192.632.638,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

MBP S.R.L.

Nro. Verificador: 052304

Domicilio Fiscal: DR. RAMON 87 3 301 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.613.860,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.613.860,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	39.176.846,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	39.176.846,17
Retenciones	7.040.627,74
Contribuciones S.S. a pagar	**32.136.218,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.637.740,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.637.740,06**
b1 - Total de contribuciones	13.750.662,91
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.750.662,91
Retenciones	2.471.179,72
Contribuciones O.S. a pagar	**11.279.483,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.511.807,46
Total retenciones	9.511.807,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.040.627,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.471.179,72
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	46	67.114,00
Remun. con ART	373.468.019,12	5.676.713,89
L.R.T. total a pagar		**5.743.827,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 15.395,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.395,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 297.870,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**32.136.218,43**	302 - Aportes de Obra Social	**3.637.740,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.613.860,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.743.827,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.279.483,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.395,28**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	52304
Cantidad de registros:	225

Fecha de Presentación:	2025-09-07 Hora: 20:03:56
Nro. de Transacción:	1116925819
Código de Control:	QoAxcB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27258924997

[F931.cuit.30712373551.fecha.20250907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[32dd37e9d88d8342caed7bd74aee73f9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071237355100030108252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1519693959
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1519693958

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.279.483,19

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:	2094769029
Código de Control:	750069
Fecha de Pago:	2025-09-17 Hora: 13:25:57
IMPORTE PAGADO	**$11.279.483,19**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1519694250
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1519693958

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$82.716,51

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:	2094769029
Código de Control:	750069
Fecha de Pago:	2025-09-17 Hora: 13:25:57
IMPORTE PAGADO	**$82.716,51**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	17/09/2025 13:25:57
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1519693958

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2094769029
NRO. CONTROL	750069
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	11.362.199,70
FORMULARIO	2000
DESCRIPCION	Vep Consolidado ARCA

TOTAL PAGADO	11.362.199,70
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

11F060FBD3A7ECBD70F7BD1A1E85403A859BA291

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1519693071
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1519693070

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.743.827,89

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:	2094769030
Código de Control:	748234
Fecha de Pago:	2025-09-17 Hora: 13:25:57
IMPORTE PAGADO	**$5.743.827,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1519693072
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1519693070

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$42.121,56

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:	2094769030
Código de Control:	748234
Fecha de Pago:	2025-09-17 Hora: 13:25:57
IMPORTE PAGADO	**$42.121,56**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	17/09/2025 13:25:57
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1519693070

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2094769030
NRO. CONTROL	748234
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	5.785.949,45
FORMULARIO	2000
DESCRIPCION	Vep Consolidado ARCA

TOTAL PAGADO	5.785.949,45
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

37317E6C2F0C8B7FDABFCB0400611AD5D99F229E

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1519690571
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20213801881

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $15.395,28

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:	2094769027
Código de Control:	744454
Fecha de Pago:	2025-09-17 Hora: 13:34:51
IMPORTE PAGADO	**$15.395,28**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	17/09/2025 13:34:51
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1519690571

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2094769027
NRO. CONTROL	744454
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202508
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	15.395,28
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	15.395,28
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5E7D154CF9278A2616FC42E47532750115BDFA27

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1519691774
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1519691773

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.637.740,06

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:	2094769031
Código de Control:	738816
Fecha de Pago:	2025-09-17 Hora: 13:34:51
IMPORTE PAGADO	**$3.637.740,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1519691775
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1519691773

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.676,86

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:	2094769031
Código de Control:	738816
Fecha de Pago:	2025-09-17 Hora: 13:34:51
IMPORTE PAGADO	**$26.676,86**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	17/09/2025 13:34:51
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1519691773

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2094769031
NRO. CONTROL	738816
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.664.416,92
FORMULARIO	2000
DESCRIPCION	Vep Consolidado ARCA

TOTAL PAGADO	3.664.416,92
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

05586C16970EB7A7704E12948ED985A1ED30CAF4

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712373551**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **10/09/2025**
Número de Plan: **V112877**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	5.279.843,36	0,00	0,00	5.279.843,36	10/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 5.279.843,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.279.843,36			

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	860311
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: V112877

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 14:08:28
Nro. de Transacción:	1117568537
Código de Control:	CNj9JF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30712373551.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[97b72832c9b452883b7d599e99559263]

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**
Fh. de Consolidación: **10/09/2025**

Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Número de Plan: **V112877**

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	09/09/2025	20.613.860,91	0,00	20.613.860,91
2025	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	10/09/2025	18.896,04	0,00	18.896,04
2025	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2025	32.136.218,43	0,00	32.136.218,43
2025	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	10/09/2025	29.458,20	0,00	29.458,20

ARCA

CUIT: **30-71237355-1**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **10/09/2025**
Número de Plan: **V112877**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	3.216.567,66	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pagado
Pago a Cuenta	2.063.275,70	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pagado
1	2.888.869,54	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
1	4.503.636,81	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
2	2.968.313,46	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
2	4.627.486,81	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
3	3.049.942,08	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
3	4.754.742,70	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
4	4.885.498,13	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
4	3.133.815,48	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
5	5.019.849,33	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
5	3.219.995,41	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
6	3.289.649,24	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
6	5.128.436,99	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
6	29.458,20	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/8	Pendiente
6	18.896,04	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/8	Pendiente

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/09/2025**
Número de Plan:	**V112877**

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:	10/09/2025

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	$ 52.798.433,58			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 52.798.433,58**			

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.