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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	147.419.819,53
Suma de Rem. 2:	193.527.366,82
Suma de Rem. 3:	193.527.366,82
Suma de Rem. 4:	147.423.620,56
Suma de Rem. 5:	147.419.819,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	257.736.406,22
Suma de Rem. 9:	323.004.091,19
Suma de Rem. 10:	163.677.432,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

MBP S.R.L.

Nro. Verificador: 393225

Domicilio Fiscal: DR. RAMON 87 3 301 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.289.033,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.289.033,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	33.287.851,83
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	33.287.851,83
Retenciones	11.524.820,20
Contribuciones S.S. a pagar	**21.763.031,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.580.511,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.580.511,43**
b1 - Total de contribuciones	11.637.256,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.637.256,63
Retenciones	4.029.018,88
Contribuciones O.S. a pagar	**7.608.237,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.553.839,08
Total retenciones	15.553.839,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.524.820,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.029.018,88
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	67.590,00
Remun. con ART	323.004.091,19	4.909.662,19
L.R.T. total a pagar		**4.977.252,19**

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: 295.030,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.763.031,63**	302 - Aportes de Obra Social	**3.580.511,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.289.033,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.977.252,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.608.237,75**	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:	**2025-09**
Nro. verificador:	393225
Cantidad de registros:	235

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 21:09:10
Nro. de Transacción:	1122545972
Código de Control:	8TGGpJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27258924997

[F931.cuit.30712373551.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[554b2dbf2e72780204558c0199cdb1e4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071237355100030109257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/10/2025 13:01:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1531873946

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2106458671
NRO. CONTROL	305348
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	2.112.240,19
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	2.112.240,19
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

24C69415A4D5467E80A76A3646BA950BD7D9E449

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1532697604
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1532697603

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.580.511,43

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:	2107045472
Código de Control:	345752
Fecha de Pago:	2025-10-15 Hora: 13:08:27
IMPORTE PAGADO	**$3.580.511,43**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1532697605
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1532697603

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.692,88

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:	2107045472
Código de Control:	345752
Fecha de Pago:	2025-10-15 Hora: 13:08:27
IMPORTE PAGADO	**$19.692,88**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/10/2025 13:08:27
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1532697603

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2107045472
NRO. CONTROL	345752
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.600.204,31
FORMULARIO	2000
DESCRIPCION	Vep Consolidado ARCA

TOTAL PAGADO	3.600.204,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1F4F8380241FB3AAC261D915513D1FD06FABA8ED

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1532699570
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1532699168

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.845,46

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:	2107045475
Código de Control:	348468
Fecha de Pago:	2025-10-15 Hora: 13:02:49
IMPORTE PAGADO	**$41.845,46**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1532699169
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1532699168

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.608.237,75

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:	2107045475
Código de Control:	348468
Fecha de Pago:	2025-10-15 Hora: 13:02:49
IMPORTE PAGADO	**$7.608.237,75**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/10/2025 13:02:49
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1532699168

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2107045475
NRO. CONTROL	348468
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	7.650.083,21
FORMULARIO	2000
DESCRIPCION	Vep Consolidado ARCA

TOTAL PAGADO	7.650.083,21
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

74DE702BEAC9E8C95FD2160178D3665CF8A578AA

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1532698498
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1532698496

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.374,99

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 SA
Nro. de Transacción:	2107045474
Código de Control:	352484
Fecha de Pago:	2025-10-15 Hora: 13:08:28
IMPORTE PAGADO	**$27.374,99**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1532698497
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1532698496

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.977.252,19

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:	2107045474
Código de Control:	352484
Fecha de Pago:	2025-10-15 Hora: 13:08:28
IMPORTE PAGADO	**$4.977.252,19**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/10/2025 13:08:28
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1532698496

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2107045474
NRO. CONTROL	352484
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	5.004.627,18
FORMULARIO	2000
DESCRIPCION	Vep Consolidado ARCA

TOTAL PAGADO	5.004.627,18
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EF80C5D93E8F6373E9690F1531C31E9C9DE2D857

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1532696514
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
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 SA
Nro. de Transacción:	2107045473
Código de Control:	352522
Fecha de Pago:	2025-10-15 Hora: 13:09:30
IMPORTE PAGADO	**$15.060,60**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/10/2025 13:09:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1532696514

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2107045473
NRO. CONTROL	352522
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	15.060,60
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	15.060,60
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

7ADF32979CBDC77F18E243401F209E835BF5E653

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	361690
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: V224806

Fecha de Presentación:	2025-10-14 Hora: 13:17:50
Nro. de Transacción:	1123593572
Código de Control:	$u8vHY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30712373551.fecha.20251014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1a35fc2c8802c8f3b4461f9898a3732a]

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: **30712373551**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **14/10/2025**
Número de Plan: **V224806**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2.112.240,19	-	-	2.112.240,19	14/10/2025
1	6.243.456,08	1.103.645,50	-	7.347.101,58	16/11/2025
		1.103.645,50	67.348,43	7.414.450,01	26/11/2025
2	6.415.151,12	931.950,46	-	7.347.101,58	16/12/2025
		931.950,46	67.348,43	7.414.450,01	26/12/2025
3	6.591.567,78	755.533,80	-	7.347.101,58	16/01/2026
		755.533,80	67.348,43	7.414.450,01	26/01/2026
4	6.772.835,89	574.265,69	-	7.347.101,58	16/02/2026
		574.265,69	67.348,43	7.414.450,01	26/02/2026
5	6.959.088,88	388.012,70	-	7.347.101,58	16/03/2026
		388.012,70	67.348,43	7.414.450,01	26/03/2026
6	7.150.463,83	196.637,75	-	7.347.101,58	16/04/2026
		196.637,75	67.348,43	7.414.450,01	26/04/2026
Totales	42.244.803,77	3.950.045,90	0,00	46.194.849,67	1° Vencimiento
		3.950.045,90	404.090,58	46.598.940,25	2° Vencimiento

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/10/2025**
Número de Plan:	**V224806**

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:	14/10/2025

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	$ 42.244.803,77			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 42.244.803,77**			

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712373551**
Fh. de Consolidación: **14/10/2025**

Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Número de Plan: **V224806**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.112.240,19	0,00	0,00	2.112.240,19	14/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 2.112.240,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.112.240,19			

ARCA

CUIT: **30-71237355-1**
Fh. de Consolidación: **14/10/2025**

Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Número de Plan: **V224806**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	9		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2025	20.289.033,51	0,00	20.289.033,51
2025	9		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/10/2025	92.991,40	0,00	92.991,40
2025	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2025	21.763.031,63	0,00	21.763.031,63
2025	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/10/2025	99.747,23	0,00	99.747,23

ARCA

CUIT: **30-71237355-1**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **14/10/2025**
Número de Plan: **V224806**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	1.093.138,94	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pagado
Pago a Cuenta	1.019.101,25	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pagado
1	3.012.306,04	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
1	3.231.150,04	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
2	3.095.144,45	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
2	3.320.006,67	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
3	3.180.260,92	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
3	3.411.306,86	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
4	3.505.117,79	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
4	3.267.718,10	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
5	3.601.508,53	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
5	3.357.580,35	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
6	3.356.922,40	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
6	3.600.802,80	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
6	99.747,23	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/9	Pendiente
6	92.991,40	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/9	Pendiente