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.	33-59668367-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	838
Suma de Rem. 1:	1.623.447.878,70
Suma de Rem. 2:	1.807.783.518,33
Suma de Rem. 3:	1.807.783.518,33
Suma de Rem. 4:	1.623.447.878,70
Suma de Rem. 5:	1.623.447.878,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.807.783.518,33
Suma de Rem. 9:	1.831.347.609,29
Suma de Rem. 10:	1.801.925.406,92

Apellido y Nombre o Razón Social: CALICO S A

Nro. Verificador: 134501

Domicilio Fiscal: CALLAO AV. 661 14 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	234.114.770,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**234.114.770,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	345.213.286,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	345.213.286,30
Retenciones	34.623.511,77
Contribuciones S.S. a pagar	**310.589.774,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	41.432.565,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**41.432.565,25**
b1 - Total de contribuciones	91.234.041,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	91.234.041,85
Retenciones	9.150.595,88
Contribuciones O.S. a pagar	**82.083.445,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	43.774.107,65
Total retenciones	43.774.107,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.623.511,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.150.595,88
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	864	1.314.144,00
Remun. con ART	1.831.347.609,29	59.518.797,31
L.R.T. total a pagar		**60.832.941,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	838 - 280.461,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**280.461,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.858.111,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**310.589.774,53**	302 - Aportes de Obra Social	**41.432.565,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**234.114.770,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**60.832.941,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**82.083.445,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**280.461,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1545234556
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128911000
Generado por el Usuario:	27116905723
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$82.083.445,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$41.432.565,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$54.642.986,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$280.461,84

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:	2119614118
Código de Control:	948053
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 16:15:57
IMPORTE PAGADO	**$178.439.459,44**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-59668367-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	134501
Cantidad de registros:	1.996

Fecha de Presentación:	2025-11-12 Hora: 15:47:46
Nro. de Transacción:	1128911000
Código de Control:	KTo#yf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302777859

[F931.cuit.33596683679.fecha.20251112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6f6b971114adf8136ae26d7c2847b667]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313359668367900030110257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1545233384
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-11
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31879131
Generado por el Usuario:	27116905723
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$27.235.227,27

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:	2119592326
Código de Control:	937993
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 15:59:11
IMPORTE PAGADO	**$27.235.227,27**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/11/2025**
Número de Plan:	**V319698**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	CALICO S A,
C.U.I.T N°:	33-59668367-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00702500-20000000485913

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/11/2025

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	$ 544.704.545,41			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 544.704.545,41**			

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

CUIT: **33-59668367-9**
Nombre y Apellido: **CALICO S A,**
Fh. de Consolidación: **12/11/2025**
Número de Plan: **V319698**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/11/2025	310.589.774,53	0,00	310.589.774,53
2025	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/11/2025	234.114.770,88	0,00	234.114.770,88

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33596683679**
Nombre y Apellido: **CALICO S A,**
Fh. de Consolidación: **12/11/2025**
Número de Plan: **V319698**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	27.235.227,27	-	-	27.235.227,27	12/11/2025
1	58.711.006,86	14.230.406,25	-	72.941.413,11	16/12/2025
		14.230.406,25	668.629,62	73.610.042,73	26/12/2025
2	60.325.559,55	12.615.853,56	-	72.941.413,11	16/01/2026
		12.615.853,56	668.629,62	73.610.042,73	26/01/2026
3	61.984.512,44	10.956.900,67	-	72.941.413,11	16/02/2026
		10.956.900,67	668.629,62	73.610.042,73	26/02/2026
4	63.689.086,53	9.252.326,58	-	72.941.413,11	16/03/2026
		9.252.326,58	668.629,62	73.610.042,73	26/03/2026
5	65.440.536,41	7.500.876,70	-	72.941.413,11	16/04/2026
		7.500.876,70	668.629,62	73.610.042,73	26/04/2026
6	67.240.151,16	5.701.261,95	-	72.941.413,11	16/05/2026
		5.701.261,95	668.629,62	73.610.042,73	26/05/2026
7	69.089.255,32	3.852.157,79	-	72.941.413,11	16/06/2026
		3.852.157,79	668.629,62	73.610.042,73	26/06/2026
8	70.989.209,87	1.952.203,24	-	72.941.413,11	16/07/2026
		1.952.203,24	668.629,62	73.610.042,73	26/07/2026
Totales	544.704.545,41	66.061.986,74	0,00	610.766.532,15	1° Vencimiento
		66.061.986,74	5.349.036,96	616.115.569,11	2° Vencimiento

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Se deja constancia que la firma **CALICO S.A.** C.U.I.T. **33596683679** domiciliada en **AV CALLAO 661 - B° SAN NICOLAS (1022) - CAPITAL FEDERAL - PROVINCIA DE CAPITAL FEDERAL**,se encuentra afiliada a **PREVENCIÓN Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.**, amparando al personal en relación de dependencia cuya nómina obra en nuestro poder, respecto de los riesgos previstos en Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, decretos, leyes complementarias y reglamentarias, dentro de los límites y durante la vigencia del respectivo contrato N°: **949030**.

Vigencia: 1/11/2025 al 31/10/2026.

La validez, el ámbito y alcance de cobertura que certifica el presente está sujeto al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato indicado.
A su vez certificamos que dicha empresa no registra deuda al Periodo de Cobertura 202510 (Mes DGI 202509), en concepto de cuotas de ART.

Sunchales, 20 de Noviembre de 2025

Prevención A.R.T. S.A.



C.N.P. Daniel Chacón
Gerente de Finanzas

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.	33-59668367-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	838
Suma de Rem. 1:	1.623.447.878,70
Suma de Rem. 2:	1.807.783.518,33
Suma de Rem. 3:	1.807.783.518,33
Suma de Rem. 4:	1.623.447.878,70
Suma de Rem. 5:	1.623.447.878,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.807.783.518,33
Suma de Rem. 9:	1.831.347.609,29
Suma de Rem. 10:	1.801.925.406,92

Apellido y Nombre o Razón Social: CALICO S A

Nro. Verificador: 134501

Domicilio Fiscal: CALLAO AV. 661 14 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	234.114.770,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**234.114.770,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	345.213.286,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	345.213.286,30
Retenciones	34.623.511,77
Contribuciones S.S. a pagar	**310.589.774,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	41.432.565,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**41.432.565,25**
b1 - Total de contribuciones	91.234.041,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	91.234.041,85
Retenciones	9.150.595,88
Contribuciones O.S. a pagar	**82.083.445,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	43.774.107,65
Total retenciones	43.774.107,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.623.511,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.150.595,88
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	864	1.314.144,00
Remun. con ART	1.831.347.609,29	59.518.797,31
L.R.T. total a pagar		**60.832.941,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	838 - 280.461,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**280.461,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.858.111,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**310.589.774,53**	302 - Aportes de Obra Social	**41.432.565,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**234.114.770,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**60.832.941,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**82.083.445,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**280.461,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1545234556
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128911000
Generado por el Usuario:	27116905723
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$82.083.445,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$41.432.565,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$54.642.986,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$280.461,84

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:	2119614118
Código de Control:	948053
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 16:15:57
IMPORTE PAGADO	**$178.439.459,44**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-59668367-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	134501
Cantidad de registros:	1.996

Fecha de Presentación:	2025-11-12 Hora: 15:47:46
Nro. de Transacción:	1128911000
Código de Control:	KTo#yf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302777859

[F931.cuit.33596683679.fecha.20251112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6f6b971114adf8136ae26d7c2847b667]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313359668367900030110257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1545233384
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-11
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31879131
Generado por el Usuario:	27116905723
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$27.235.227,27

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:	2119592326
Código de Control:	937993
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 15:59:11
IMPORTE PAGADO	**$27.235.227,27**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/11/2025**
Número de Plan:	**V319698**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	CALICO S A,
C.U.I.T N°:	33-59668367-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00702500-20000000485913

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/11/2025

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	$ 544.704.545,41			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 544.704.545,41**			

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

CUIT: **33-59668367-9**
Nombre y Apellido: **CALICO S A,**
Fh. de Consolidación: **12/11/2025**
Número de Plan: **V319698**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/11/2025	310.589.774,53	0,00	310.589.774,53
2025	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/11/2025	234.114.770,88	0,00	234.114.770,88

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33596683679**
Nombre y Apellido: **CALICO S A,**
Fh. de Consolidación: **12/11/2025**
Número de Plan: **V319698**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	27.235.227,27	-	-	27.235.227,27	12/11/2025
1	58.711.006,86	14.230.406,25	-	72.941.413,11	16/12/2025
		14.230.406,25	668.629,62	73.610.042,73	26/12/2025
2	60.325.559,55	12.615.853,56	-	72.941.413,11	16/01/2026
		12.615.853,56	668.629,62	73.610.042,73	26/01/2026
3	61.984.512,44	10.956.900,67	-	72.941.413,11	16/02/2026
		10.956.900,67	668.629,62	73.610.042,73	26/02/2026
4	63.689.086,53	9.252.326,58	-	72.941.413,11	16/03/2026
		9.252.326,58	668.629,62	73.610.042,73	26/03/2026
5	65.440.536,41	7.500.876,70	-	72.941.413,11	16/04/2026
		7.500.876,70	668.629,62	73.610.042,73	26/04/2026
6	67.240.151,16	5.701.261,95	-	72.941.413,11	16/05/2026
		5.701.261,95	668.629,62	73.610.042,73	26/05/2026
7	69.089.255,32	3.852.157,79	-	72.941.413,11	16/06/2026
		3.852.157,79	668.629,62	73.610.042,73	26/06/2026
8	70.989.209,87	1.952.203,24	-	72.941.413,11	16/07/2026
		1.952.203,24	668.629,62	73.610.042,73	26/07/2026
Totales	544.704.545,41	66.061.986,74	0,00	610.766.532,15	1° Vencimiento
		66.061.986,74	5.349.036,96	616.115.569,11	2° Vencimiento

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Se deja constancia que la firma **CALICO S.A.** C.U.I.T. **33596683679** domiciliada en **AV CALLAO 661 - B° SAN NICOLAS (1022) - CAPITAL FEDERAL - PROVINCIA DE CAPITAL FEDERAL**,se encuentra afiliada a **PREVENCIÓN Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.**, amparando al personal en relación de dependencia cuya nómina obra en nuestro poder, respecto de los riesgos previstos en Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, decretos, leyes complementarias y reglamentarias, dentro de los límites y durante la vigencia del respectivo contrato N°: **949030**.

Vigencia: 1/11/2025 al 31/10/2026.

La validez, el ámbito y alcance de cobertura que certifica el presente está sujeto al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato indicado.
A su vez certificamos que dicha empresa no registra deuda al Periodo de Cobertura 202510 (Mes DGI 202509), en concepto de cuotas de ART.

Sunchales, 20 de Noviembre de 2025

Prevención A.R.T. S.A.



C.N.P. Daniel Chacón
Gerente de Finanzas