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.	30-71720011-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	26.555.203,83
Suma de Rem. 2:	29.856.982,01
Suma de Rem. 3:	29.856.982,01
Suma de Rem. 4:	27.655.436,07
Suma de Rem. 5:	26.555.203,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.957.214,25
Suma de Rem. 9:	38.451.547,87
Suma de Rem. 10:	24.807.956,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

LA SERVICIOS S.A.S

Nro. Verificador: 625243

Domicilio Fiscal: CASA 17 PICO TRUNCADO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.315.345,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.315.345,74**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.190.186,68
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.188.386,68
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**5.188.386,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	612.243,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**612.243,22**
b1 - Total de contribuciones	1.323.817,92
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.323.817,92
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.323.817,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	13.887,00
Remun. con ART	38.451.547,87	1.714.939,04
L.R.T. total a pagar		**1.728.826,04**

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: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.188.386,68**	302 - Aportes de Obra Social	**612.243,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.315.345,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.728.826,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.323.817,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
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:	**30-71720011-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	625243
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 16:37:08
Nro. de Transacción:	1133498362
Código de Control:	JoY37r
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325375486

[F931.cuit.30717200116.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6e3fd5a92e5e4976c4bb81db4a4fa917]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071720011600030111256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP ha expirado hace 1 día/s.

Nro. VEP:	1556022768
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133498362
Generado por el Usuario:	20325375486
Fecha Generación:	2025-12-09 Hora: 16:37:59
Día de Expiración:	2026-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.188.386,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.315.345,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.323.817,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$612.243,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.728.826,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597117376
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20325375486

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 BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169065816
Código de Control:	252711
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 08:14:17
IMPORTE PAGADO	**$3.012,12**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30717200116**
Fh. de Consolidación: **21/04/2025**

Nombre y Apellido: **LA SERVICIOS S.A.S,**
Número de Plan: **U454815**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	788.535,12	290.629,64	0,00	1.079.164,76	16/05/2025	Pago	Cuota Cancelada
2	820.076,52	259.088,24	0,00	1.079.164,76	16/06/2025	Pago	Cuota Cancelada
3	852.879,58	226.285,18	0,00	1.079.164,76	16/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
4	886.994,77	192.169,99	0,00	1.079.164,76	16/08/2025		Cuota Cancelada
		192.169,99	9.892,34	1.089.057,10	26/08/2025	Pago	
5	922.474,56	156.690,20	0,00	1.079.164,76	16/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
6	959.373,54	119.791,22	0,00	1.079.164,76	16/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
7	997.748,48	81.416,28	0,00	1.079.164,76	16/11/2025		Cuota Impaga
		81.416,28	9.892,34	1.089.057,10	26/11/2025		
8	1.037.658,45	41.506,31	0,00	1.079.164,76	16/12/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 6.267.992,54	$ 1.286.160,78	$ 9.892,34	$ 7.564.045,66			

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.	30-71720011-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	26.555.203,83
Suma de Rem. 2:	29.856.982,01
Suma de Rem. 3:	29.856.982,01
Suma de Rem. 4:	27.655.436,07
Suma de Rem. 5:	26.555.203,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.957.214,25
Suma de Rem. 9:	38.451.547,87
Suma de Rem. 10:	24.807.956,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

LA SERVICIOS S.A.S

Nro. Verificador: 625243

Domicilio Fiscal: CASA 17 PICO TRUNCADO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.315.345,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.315.345,74**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.190.186,68
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.188.386,68
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**5.188.386,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	612.243,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**612.243,22**
b1 - Total de contribuciones	1.323.817,92
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.323.817,92
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.323.817,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	13.887,00
Remun. con ART	38.451.547,87	1.714.939,04
L.R.T. total a pagar		**1.728.826,04**

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: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.188.386,68**	302 - Aportes de Obra Social	**612.243,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.315.345,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.728.826,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.323.817,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
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:	**30-71720011-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	625243
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 16:37:08
Nro. de Transacción:	1133498362
Código de Control:	JoY37r
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325375486

[F931.cuit.30717200116.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6e3fd5a92e5e4976c4bb81db4a4fa917]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071720011600030111256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP ha expirado hace 1 día/s.

Nro. VEP:	1556022768
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133498362
Generado por el Usuario:	20325375486
Fecha Generación:	2025-12-09 Hora: 16:37:59
Día de Expiración:	2026-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.188.386,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.315.345,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.323.817,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$612.243,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.728.826,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597117376
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20325375486

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 BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169065816
Código de Control:	252711
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 08:14:17
IMPORTE PAGADO	**$3.012,12**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1547970255
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-11
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31823244
Generado por el Usuario:	20325375486

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$3.820.894,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2122064579
Código de Control:	89357
Fecha de Pago:	2025-11-19 Hora: 11:30:41
IMPORTE PAGADO	**$3.820.894,73**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1579133330
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20325375486

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.728.826,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2154763212
Código de Control:	567425
Fecha de Pago:	2026-02-04 Hora: 10:43:20
IMPORTE PAGADO	**$1.728.826,04**

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.	30-71720011-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	38.382.994,78
Suma de Rem. 2:	46.729.368,82
Suma de Rem. 3:	46.729.368,82
Suma de Rem. 4:	40.165.157,16
Suma de Rem. 5:	38.382.994,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	48.511.531,20
Suma de Rem. 9:	55.248.412,28
Suma de Rem. 10:	39.156.390,17

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

Nro. Verificador: 246702

Domicilio Fiscal: CASA 17 PICO TRUNCADO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.015.202,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.015.202,33**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.192.841,40
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.191.041,40
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**8.191.041,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	929.065,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**929.065,60**
b1 - Total de contribuciones	2.091.588,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.091.588,08
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**2.091.588,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	14.256,00
Remun. con ART	55.248.412,28	2.464.079,19
L.R.T. total a pagar		**2.478.335,19**

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: 72.978,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.191.041,40**	302 - Aportes de Obra Social	**929.065,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.015.202,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.478.335,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.091.588,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71720011-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	246702
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 13:45:48
Nro. de Transacción:	1140649352
Código de Control:	#tRJRt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325375486

[F931.cuit.30717200116.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9e707dc0a4fe09cd749f420b9997ec05]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071720011600030112251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597119228
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20325375486

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 BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169070147
Código de Control:	254777
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 08:24:20
IMPORTE PAGADO	**$3.012,12**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597129228
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20325375486

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.478.335,19

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169070208
Código de Control:	245757
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 08:24:25
IMPORTE PAGADO	**$2.478.335,19**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1597124950
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20325375486
Corresponde al VEP Consolidado:	1597124749

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$929.065,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169066110
Código de Control:	254708
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 08:16:26
IMPORTE PAGADO	**$929.065,60**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1597124951
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20325375486
Corresponde al VEP Consolidado:	1597124749

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$46.840,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169066110
Código de Control:	254708
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 08:16:26
IMPORTE PAGADO	**$46.840,56**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1597127813
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20325375486
Corresponde al VEP Consolidado:	1597127812

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.091.588,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169067191
Código de Control:	250826
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 08:20:44
IMPORTE PAGADO	**$2.091.588,08**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1597127814
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20325375486
Corresponde al VEP Consolidado:	1597127812

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$105.451,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169067191
Código de Control:	250826
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 08:20:44
IMPORTE PAGADO	**$105.451,28**