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.	30-70760364-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	77
Suma de Rem. 1:	244.747.644,70
Suma de Rem. 2:	318.847.999,54
Suma de Rem. 3:	318.847.999,54
Suma de Rem. 4:	244.747.644,70
Suma de Rem. 5:	244.747.644,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	318.847.999,54
Suma de Rem. 9:	418.045.511,82
Suma de Rem. 10:	317.766.186,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

QUINPE S.R.L.

Nro. Verificador: 407919

Domicilio Fiscal: MITRE 1500 GENERAL FERNAND V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	35.105.664,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**35.105.664,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	63.383.703,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	63.383.703,12
	Retenciones	2.030.560,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**61.353.142,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.093.334,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.093.334,77**
b1 -	Total de contribuciones	15.993.837,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.993.837,48
	Retenciones	512.355,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.481.481,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.542.916,30
Total retenciones	2.542.916,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.030.560,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	512.355,98
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	77	118.811,00
Remun. con ART	418.045.511,82	5.936.246,27
L.R.T. total a pagar		**6.055.057,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	77 - 25.770,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**25.770,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 531.812,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**61.353.142,80**	302 - Aportes de Obra Social	**6.093.334,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.105.664,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.055.057,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.481.481,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**25.770,36**
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:	**30-70760364-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	407919
Cantidad de registros:	275

Fecha de Presentación:	2025-12-03 Hora: 08:13:54
Nro. de Transacción:	1132506889
Código de Control:	hCBr5g
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27958700259

[F931.cuit.30707603646.fecha.20251203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1bcca6815881f7b9361c662e905031ba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760364600030111256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556587824
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132506889
Generado por el Usuario:	27958700259

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.481.481,50

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:	2130889906
Código de Control:	507118
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 13:59:26
IMPORTE PAGADO	**$15.481.481,50**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556588923
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132506889
Generado por el Usuario:	27958700259

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.093.334,77

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:	2130882178
Código de Control:	512431
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 13:58:14
IMPORTE PAGADO	**$6.093.334,77**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556589970
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132506889
Generado por el Usuario:	27958700259

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.055.057,27

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:	2130893384
Código de Control:	497887
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 13:59:26
IMPORTE PAGADO	**$6.055.057,27**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556591298
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132506889
Generado por el Usuario:	27958700259

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$25.770,36

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:	2130889701
Código de Control:	497880
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 13:58:14
IMPORTE PAGADO	**$25.770,36**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/12/2025**
Número de Plan:	**V418928**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	QUINPE S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-70760364-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703497-20000000362717

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/12/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 96.458.807,15			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 96.458.807,15**			

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-70760364-6**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	433262
Cantidad de registros:	15

NRO DE PRESENTACION: V418928

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 14:13:16
Nro. de Transacción:	1133694754
Código de Control:	rI07zm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30707603646.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4dd98c8cc8aed84bd6e5463bef189189]

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: **30707603646**
Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **10/12/2025**
Número de Plan: **V418928**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	9.645.880,72	-	-	9.645.880,72	10/12/2025
1	28.156.247,61	2.387.355,48	-	30.543.603,09	16/01/2026
		2.387.355,48	279.983,03	30.823.586,12	26/01/2026
2	28.930.544,42	1.613.058,67	-	30.543.603,09	16/02/2026
		1.613.058,67	279.983,03	30.823.586,12	26/02/2026
3	29.726.134,40	817.468,69	-	30.543.603,09	16/03/2026
		817.468,69	279.983,03	30.823.586,12	26/03/2026
Totales	96.458.807,15	4.817.882,84	0,00	101.276.689,99	1° Vencimiento
		4.817.882,84	839.949,09	102.116.639,08	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707603646**
Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **10/12/2025**
Número de Plan: **V418928**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	No	35.105.664,35	0,00	35.105.664,35
	2025	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	No	61.353.142,80	0,00	61.353.142,80

ARCA

CUIT: **30-70760364-6**
Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **10/12/2025**
Número de Plan: **V418928**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	3.510.566,44	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente
Pago a Cuenta	6.135.314,28	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente
1	10.247.314,96	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente
1	17.908.932,65	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente
2	18.401.428,29	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente
2	10.529.116,13	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente
3	18.907.467,58	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente
3	10.818.666,82	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556583332
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-12
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31925606
Generado por el Usuario:	27958700259

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$9.645.880,72

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:	2130893433
Código de Control:	507143
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 14:01:36
IMPORTE PAGADO	**$9.645.880,72**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707603646**
Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **14/08/2025**
Número de Plan: **V003492**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	9.070.004,11	0,00	0,00	9.070.004,11	14/08/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	26.475.268,48	2.244.826,02	0,00	28.720.094,50	16/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
2	27.203.338,36	1.516.756,14	0,00	28.720.094,50	16/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
3	27.951.430,19	768.664,31	0,00	28.720.094,50	16/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 90.700.041,14	$ 4.530.246,47	$ 0,00	$ 95.230.287,61			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707603646**
Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/10/2025**
Número de Plan: **V212937**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	8.148.739,11	0,00	0,00	8.148.739,11	09/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	23.786.103,40	2.016.812,93	0,00	25.802.916,33	16/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
2	24.440.221,24	1.362.695,09	0,00	25.802.916,33	16/12/2025		
		1.362.695,09	236.526,73	26.039.443,06	26/12/2025		
Total Pagado:	$ 31.934.842,51	$ 2.016.812,93	$ 0,00	$ 33.951.655,44			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707603646**
Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **10/11/2025**
Número de Plan: **V306311**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	9.069.609,91	0,00	0,00	9.069.609,91	10/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	26.474.117,81	2.244.728,45	0,00	28.718.846,26	16/12/2025		
		2.244.728,45	263.256,09	28.982.102,35	26/12/2025		
Total Pagado:	$ 9.069.609,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.069.609,91			

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.	30-70760364-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	77
Suma de Rem. 1:	244.747.644,70
Suma de Rem. 2:	318.847.999,54
Suma de Rem. 3:	318.847.999,54
Suma de Rem. 4:	244.747.644,70
Suma de Rem. 5:	244.747.644,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	318.847.999,54
Suma de Rem. 9:	418.045.511,82
Suma de Rem. 10:	317.766.186,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

QUINPE S.R.L.

Nro. Verificador: 407919

Domicilio Fiscal: MITRE 1500 GENERAL FERNAND V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	35.105.664,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**35.105.664,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	63.383.703,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	63.383.703,12
	Retenciones	2.030.560,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**61.353.142,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.093.334,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.093.334,77**
b1 -	Total de contribuciones	15.993.837,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.993.837,48
	Retenciones	512.355,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.481.481,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.542.916,30
Total retenciones	2.542.916,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.030.560,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	512.355,98
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	77	118.811,00
Remun. con ART	418.045.511,82	5.936.246,27
L.R.T. total a pagar		**6.055.057,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	77 - 25.770,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**25.770,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 531.812,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**61.353.142,80**	302 - Aportes de Obra Social	**6.093.334,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.105.664,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.055.057,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.481.481,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**25.770,36**
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:	**30-70760364-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	407919
Cantidad de registros:	275

Fecha de Presentación:	2025-12-03 Hora: 08:13:54
Nro. de Transacción:	1132506889
Código de Control:	hCBr5g
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27958700259

[F931.cuit.30707603646.fecha.20251203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1bcca6815881f7b9361c662e905031ba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760364600030111256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556587824
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132506889
Generado por el Usuario:	27958700259

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.481.481,50

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:	2130889906
Código de Control:	507118
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 13:59:26
IMPORTE PAGADO	**$15.481.481,50**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556588923
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132506889
Generado por el Usuario:	27958700259

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.093.334,77

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:	2130882178
Código de Control:	512431
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 13:58:14
IMPORTE PAGADO	**$6.093.334,77**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556589970
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132506889
Generado por el Usuario:	27958700259

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.055.057,27

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:	2130893384
Código de Control:	497887
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 13:59:26
IMPORTE PAGADO	**$6.055.057,27**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556591298
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132506889
Generado por el Usuario:	27958700259

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$25.770,36

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:	2130889701
Código de Control:	497880
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 13:58:14
IMPORTE PAGADO	**$25.770,36**