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
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
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**

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**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5875 - Plan Deuda Impositiva y Previsional

Fecha:	**12/08/2026**
Número de Plan:	**W507377**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	LA SERVICIOS S.A.S,
C.U.I.T N°:	30-71720011-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	03402971-00297012339008

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/08/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	19	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	49.518.002,69			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**49.518.002,69**			

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: **30717200116**
Fh. de Consolidación: **12/08/2026**

Nombre y Apellido: **LA SERVICIOS S.A.S,**
Número de Plan: **W507377**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/10/2025	No	2.153.238,78	0,00	2.153.238,78
	2025	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/08/2026	No	592.140,66	0,00	592.140,66
	2025	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/10/2025	No	3.237.622,66	0,00	3.237.622,66
	2025	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/08/2026	No	890.346,23	0,00	890.346,23
	2025	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	No	1.422.771,12	0,00	1.422.771,12
	2025	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/08/2026	No	315.618,06	0,00	315.618,06
	2025	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	No	2.149.680,57	0,00	2.149.680,57
	2025	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/08/2026	No	476.870,81	0,00	476.870,81

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/01/2026	No	5.015.202,33	0,00	5.015.202,33
	2025	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/08/2026	No	965.426,45	0,00	965.426,45
	2025	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/01/2026	No	8.191.041,40	0,00	8.191.041,40
	2025	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/08/2026	No	1.576.775,47	0,00	1.576.775,47
	2026	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2026	No	3.251.239,32	0,00	3.251.239,32
	2026	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/08/2026	No	542.415,09	0,00	542.415,09
	2026	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2026	No	6.430.317,30	0,00	6.430.317,30
	2026	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/08/2026	No	1.072.791,27	0,00	1.072.791,27
	2026	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2026	No	3.926.902,59	0,00	3.926.902,59
	2026	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/08/2026	No	223.178,96	0,00	223.178,96

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2026	No	6.703.444,52	0,00	6.703.444,52
	2026	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/08/2026	No	380.979,10	0,00	380.979,10

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30717200116**
Fh. de Consolidación: **12/08/2026**

Nombre y Apellido: **LA SERVICIOS S.A.S,**
Número de Plan: **W507377**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.475.900,13	0,00	0,00	2.475.900,13	12/08/2026	Pago	Cuota Cancelada
1	2.054.828,48	1.293.657,82	0,00	3.348.486,30	16/09/2026	Pago	Cuota Cancelada
2	2.111.336,26	1.237.150,04	0,00	3.348.486,30	16/10/2026		
		1.237.150,04	30.694,46	3.379.180,76	26/10/2026		
Total Pagado:	$ 4.530.728,61	$ 1.293.657,82	$ 0,00	$ 5.824.386,43			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30717200116**
Nombre y Apellido: **LA SERVICIOS S.A.S,**
Fh. de Consolidación: **12/08/2026**
Número de Plan: **W507377**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2475900,13	-	-	2.475.900,13	12/08/2026
1	2054828,48	1.293.657,82	-	3.348.486,30	16/09/2026
		1.293.657,82	30.694,46	3.379.180,76	26/09/2026
2	2111336,26	1.237.150,04	-	3.348.486,30	16/10/2026
		1.237.150,04	30.694,46	3.379.180,76	26/10/2026
3	2169398,01	1.179.088,29	-	3.348.486,30	16/11/2026
		1.179.088,29	30.694,46	3.379.180,76	26/11/2026
4	2229056,46	1.119.429,84	-	3.348.486,30	16/12/2026
		1.119.429,84	30.694,46	3.379.180,76	26/12/2026
5	2290355,51	1.058.130,79	-	3.348.486,30	16/01/2027
		1.058.130,79	30.694,46	3.379.180,76	26/01/2027
6	2353340,28	995.146,02	-	3.348.486,30	16/02/2027
		995.146,02	30.694,46	3.379.180,76	26/02/2027
7	2418057,14	930.429,16	-	3.348.486,30	16/03/2027
		930.429,16	30.694,46	3.379.180,76	26/03/2027
8	2484553,71	863.932,59	-	3.348.486,30	16/04/2027
		863.932,59	30.694,46	3.379.180,76	26/04/2027
9	2552878,94	795.607,36	-	3.348.486,30	16/05/2027
		795.607,36	30.694,46	3.379.180,76	26/05/2027
10	2623083,11	725.403,19	-	3.348.486,30	16/06/2027
		725.403,19	30.694,46	3.379.180,76	26/06/2027

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
11	2695217,90	653.268,40	-	3.348.486,30	16/07/2027
		653.268,40	30.694,46	3.379.180,76	26/07/2027
12	2769336,39	579.149,91	-	3.348.486,30	16/08/2027
		579.149,91	30.694,46	3.379.180,76	26/08/2027
13	2845493,14	502.993,16	-	3.348.486,30	16/09/2027
		502.993,16	30.694,46	3.379.180,76	26/09/2027
14	2923744,20	424.742,10	-	3.348.486,30	16/10/2027
		424.742,10	30.694,46	3.379.180,76	26/10/2027
15	3004147,17	344.339,13	-	3.348.486,30	16/11/2027
		344.339,13	30.694,46	3.379.180,76	26/11/2027
16	3086761,21	261.725,09	-	3.348.486,30	16/12/2027
		261.725,09	30.694,46	3.379.180,76	26/12/2027
17	3171647,15	176.839,15	-	3.348.486,30	16/01/2028
		176.839,15	30.694,46	3.379.180,76	26/01/2028
18	3258867,50	89.618,80	-	3.348.486,30	16/02/2028
		89.618,80	30.694,46	3.379.180,76	26/02/2028
Totales	49.518.002,69	13.230.650,84	0,00	62.748.653,53	1° Vencimiento
		13.230.650,84	552.500,28	63.301.153,81	2° Vencimiento