ARCA MIS FACILIDADES

29/04/2026 13:11:51

Contribuyente: 30-71900815-8 - SESS S. A. S.,

Agencia: AGENCIA-SEDE C. RIVADAVIA

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Responsable Solidario | Parámetros Plan Permanente

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

Presentación	Número	Cuotas	Tipo	Consolidado($)	Estado	Situación	
15/04/2026	V955285	6	RG 5321 - Plan Deuda General	4.498.931,89	Aceptada	Vigente	Detalle

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	28.052.497,90
Suma de Rem. 2:	32.203.697,41
Suma de Rem. 3:	32.203.697,41
Suma de Rem. 4:	30.345.474,22
Suma de Rem. 5:	28.052.497,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.093.061,37
Suma de Rem. 9:	44.387.917,46
Suma de Rem. 10:	27.154.671,55

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

Nro. Verificador: 564816

Domicilio Fiscal: CASA 17 PICO TRUNCADO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.495.681,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.495.681,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.704.752,39
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.702.952,39
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**5.702.952,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	673.534,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**673.534,96**
b1 - Total de contribuciones	1.585.746,11
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.585.746,11
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.585.746,11**

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	14.616,00
Remun. con ART	44.387.917,46	1.979.701,12
L.R.T. total a pagar		**1.994.317,12**

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	**5.702.952,39**	302 - Aportes de Obra Social	**673.534,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.495.681,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.994.317,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.585.746,11**	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:	**2026-02**
Nro. verificador:	564816
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 09:12:10
Nro. de Transacción:	1155758154
Código de Control:	TxAEyh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325375486

[F931.cuit.30717200116.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1d129617d5d0d9e0258cf511ef5e214d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071720011600030102264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615530546
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20325375486

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.585.746,11

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:	2186515531
Código de Control:	118669
Fecha de Pago:	2026-04-22 Hora: 09:58:17
IMPORTE PAGADO	**$1.585.746,11**

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	28.052.497,90
Suma de Rem. 2:	32.203.697,41
Suma de Rem. 3:	32.203.697,41
Suma de Rem. 4:	30.345.474,22
Suma de Rem. 5:	28.052.497,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.093.061,37
Suma de Rem. 9:	44.387.917,46
Suma de Rem. 10:	27.154.671,55

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

Nro. Verificador: 564816

Domicilio Fiscal: CASA 17 PICO TRUNCADO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.495.681,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.495.681,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.704.752,39
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.702.952,39
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**5.702.952,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	673.534,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**673.534,96**
b1 - Total de contribuciones	1.585.746,11
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.585.746,11
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.585.746,11**

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	14.616,00
Remun. con ART	44.387.917,46	1.979.701,12
L.R.T. total a pagar		**1.994.317,12**

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	**5.702.952,39**	302 - Aportes de Obra Social	**673.534,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.495.681,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.994.317,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.585.746,11**	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:	**2026-02**
Nro. verificador:	564816
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 09:12:10
Nro. de Transacción:	1155758154
Código de Control:	TxAEyh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325375486

[F931.cuit.30717200116.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1d129617d5d0d9e0258cf511ef5e214d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071720011600030102264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615530546
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20325375486

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.585.746,11

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:	2186515531
Código de Control:	118669
Fecha de Pago:	2026-04-22 Hora: 09:58:17
IMPORTE PAGADO	**$1.585.746,11**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615527613
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20325375486

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$673.534,96

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:	2185467617
Código de Control:	41391
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 10:31:13
IMPORTE PAGADO	**$673.534,96**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1683899648
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
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:	2249828077
Código de Control:	31580
Fecha de Pago:	2026-09-22 Hora: 12:29:14
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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	28.052.497,90
Suma de Rem. 2:	32.203.697,41
Suma de Rem. 3:	32.203.697,41
Suma de Rem. 4:	30.345.474,22
Suma de Rem. 5:	28.052.497,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.093.061,37
Suma de Rem. 9:	44.387.917,46
Suma de Rem. 10:	27.154.671,55

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

Nro. Verificador: 564816

Domicilio Fiscal: CASA 17 PICO TRUNCADO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.495.681,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.495.681,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.704.752,39
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.702.952,39
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**5.702.952,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	673.534,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**673.534,96**
b1 - Total de contribuciones	1.585.746,11
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.585.746,11
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.585.746,11**

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	14.616,00
Remun. con ART	44.387.917,46	1.979.701,12
L.R.T. total a pagar		**1.994.317,12**

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	**5.702.952,39**	302 - Aportes de Obra Social	**673.534,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.495.681,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.994.317,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.585.746,11**	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:	**2026-02**
Nro. verificador:	564816
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 09:12:10
Nro. de Transacción:	1155758154
Código de Control:	TxAEyh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325375486

[F931.cuit.30717200116.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1d129617d5d0d9e0258cf511ef5e214d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071720011600030102264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615530546
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20325375486

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.585.746,11

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:	2186515531
Código de Control:	118669
Fecha de Pago:	2026-04-22 Hora: 09:58:17
IMPORTE PAGADO	**$1.585.746,11**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615527613
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20325375486

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$673.534,96

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:	2185467617
Código de Control:	41391
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 10:31:13
IMPORTE PAGADO	**$673.534,96**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1683899648
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
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:	2249828077
Código de Control:	31580
Fecha de Pago:	2026-09-22 Hora: 12:29:14
IMPORTE PAGADO	**$3.012,12**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**27/03/2026**
Número de Plan:	**V881692**

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:	01702066-20000001047268

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	27/03/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	10.311.882,59	12	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	9.341.979,14			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**19.653.861,73**			

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: **27/03/2026**

Nombre y Apellido: **LA SERVICIOS S.A.S,**
Número de Plan: **V881692**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/03/2026	No	5.702.952,39	0,00	5.702.952,39
	2026	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	27/03/2026	No	88.871,01	0,00	88.871,01
	2026	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/03/2026	No	3.495.681,37	0,00	3.495.681,37
	2026	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	27/03/2026	No	54.474,37	0,00	54.474,37

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30717200116**
Nombre y Apellido: **LA SERVICIOS S.A.S,**
Fh. de Consolidación: **27/03/2026**
Número de Plan: **V881692**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1404636,14	540.481,20	-	1.945.117,34	16/04/2026
		540.481,20	17.830,25	1.962.947,59	26/04/2026
2	1443263,64	501.853,70	-	1.945.117,34	16/05/2026
		501.853,70	17.830,25	1.962.947,59	26/05/2026
3	1482953,39	462.163,95	-	1.945.117,34	16/06/2026
		462.163,95	17.830,25	1.962.947,59	26/06/2026
4	1523734,59	421.382,75	-	1.945.117,34	16/07/2026
		421.382,75	17.830,25	1.962.947,59	26/07/2026
5	1565637,31	379.480,03	-	1.945.117,34	16/08/2026
		379.480,03	17.830,25	1.962.947,59	26/08/2026
6	1608692,33	336.425,01	-	1.945.117,34	16/09/2026
		336.425,01	17.830,25	1.962.947,59	26/09/2026
7	1652931,37	292.185,97	-	1.945.117,34	16/10/2026
		292.185,97	17.830,25	1.962.947,59	26/10/2026
8	1698386,98	246.730,36	-	1.945.117,34	16/11/2026
		246.730,36	17.830,25	1.962.947,59	26/11/2026
9	1745092,63	200.024,71	-	1.945.117,34	16/12/2026
		200.024,71	17.830,25	1.962.947,59	26/12/2026
10	1793082,66	152.034,68	-	1.945.117,34	16/01/2027
		152.034,68	17.830,25	1.962.947,59	26/01/2027
11	1842392,45	102.724,89	-	1.945.117,34	16/02/2027
		102.724,89	17.830,25	1.962.947,59	26/02/2027

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
12	1893058,24	52.059,10	-	1.945.117,34	16/03/2027
		52.059,10	17.830,25	1.962.947,59	26/03/2027
Totales	19.653.861,73	3.687.546,35	0,00	23.341.408,08	1° Vencimiento
		3.687.546,35	213.963,00	23.555.371,08	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30717200116**
Fh. de Consolidación: **27/03/2026**

Nombre y Apellido: **LA SERVICIOS S.A.S,**
Número de Plan: **V881692**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	1.404.636,14	540.481,20	0,00	1.945.117,34	16/04/2026		Cuota Cancelada
		540.481,20	17.830,25	1.962.947,59	26/04/2026		
		540.481,20	231.793,15	2.176.910,49	26/08/2026		
		540.481,20	233.576,17	2.178.693,51	27/08/2026	Pago	
2	1.443.263,64	501.853,70	0,00	1.945.117,34	16/05/2026		Cuota Cancelada
		501.853,70	17.830,25	1.962.947,59	26/05/2026	Pago	
3	1.482.953,39	462.163,95	0,00	1.945.117,34	16/06/2026	Pago	Cuota Cancelada
4	1.523.734,59	421.382,75	0,00	1.945.117,34	16/07/2026		Cuota Impaga
		421.382,75	17.830,25	1.962.947,59	26/07/2026		
5	1.565.637,31	379.480,03	0,00	1.945.117,34	16/08/2026		Cuota Impaga
		379.480,03	17.830,25	1.962.947,59	26/08/2026		
6	1.608.692,33	336.425,01	0,00	1.945.117,34	16/09/2026	Pago	Cuota Cancelada

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
7	1.652.931,37	292.185,97	0,00	1.945.117,34	16/10/2026		
		292.185,97	17.830,25	1.962.947,59	26/10/2026		
Total Pagado:	$ 5.939.545,50	$ 1.840.923,86	$ 251.406,42	$ 8.031.875,78			

CERTIFICADO DE PAGO POR COBERTURA DE RIESGOS DE TRABAJO

Buenos Aires, 11 de Setiembre de 2026

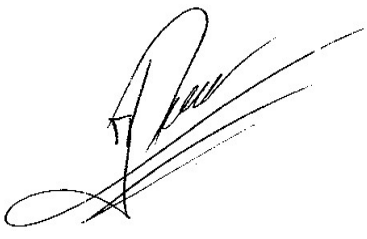
Para presentar ante quien corresponda

De nuestra consideración:

Certificamos por medio de la presente que la empresa LA SERVICIOS S.A.S
no adeuda pago alguno a **Experta A.R.T. S.A.** en concepto de primas correspondientes a la cobertura del período Febrero 2022 a Julio 2026, de acuerdo con las declaraciones juradas correspondientes al Sistema Único de la Seguridad Social presentadas hasta el mes de Julio 2026

- Contrato de afiliación Nº 5217779
- Vigencia del contrato de afiliación: 22-02-2022 al 07-07-2026

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.-



Juan Ignacio Pierri
Supervisor de Cobranzas

Aclaración: el presente certificado no libera la obligación de pago que a futuro pueda surgir como consecuencia de ajustes de nómina retroactivos o por el retiro de fondos que pueda realizar AFIP.