Declaración en línea

Usuario: MARIA EUGENIA CASTEX
CUIT: 33-70882963-9
Contribuyente: TEXPROIL SRL
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 9 de abril de 2026

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	33-70882963-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	90
Suma de Rem. 1:	325.947.687,27
Suma de Rem. 2:	331.321.550,85
Suma de Rem. 3:	331.321.550,85
Suma de Rem. 4:	326.075.285,24
Suma de Rem. 5:	325.947.687,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	399.829.486,69
Suma de Rem. 9:	485.770.822,22
Suma de Rem. 10:	330.694.044,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

TEXPROIL SRL

Nro. Verificador: 811458

Domicilio Fiscal: GUILLERMO MARCONI 1800 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	47.100.015,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**47.100.015,03**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	64.121.196,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	64.121.196,98
Retenciones	5.822.589,42
Contribuciones S.S. a pagar	**58.298.607,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.314.919,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.314.919,92**
b1 - Total de contribuciones	20.391.303,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	20.391.303,84
Retenciones	1.851.624,93
Contribuciones O.S. a pagar	**18.539.678,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.674.214,35
Total retenciones	7.674.214,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.822.589,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.851.624,93
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	90	147.330,00
Remun. con ART	485.770.822,22	14.981.172,16
L.R.T. total a pagar		**15.128.502,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	90 - 38.215,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**38.215,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 627.506,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**58.298.607,56**	302 - Aportes de Obra Social	**8.314.919,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**47.100.015,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.128.502,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.539.678,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.215,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70882963-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	811458
Cantidad de registros:	313

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 12:47:39
Nro. de Transacción:	1161870455
Código de Control:	Ol82fY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27301797716

[F931.cuit.33708829639.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9c7cdfd46438cf78f70fa7338a1342be]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370882963900030103263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1615934011
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**33-70882963-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20246599646
Fecha Generación:	2026-04-20 Hora: 14:39:40
Día de Expiración:	2026-05-20

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.539.678,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.314.919,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.128.502,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.215,80
Importe total a pagar	**$42.021.316,79**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615934011
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**33-70882963-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20246599646

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.539.678,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.314.919,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.128.502,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.215,80

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:	2185836540
Código de Control:	64312
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 16:03:16
IMPORTE PAGADO	**$42.021.316,79**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1614141517
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**33-70882963-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-04
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31790038
Generado por el Usuario:	20170256965
Fecha Generación:	2026-04-16 Hora: 09:27:28
Día de Expiración:	2026-04-16

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$10.568.846,88
Importe total a pagar	**$10.568.846,88**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 487-000447/2	N° de Referencia
Titularidad:	TEXPROIL S.R.L.	10103438004260416
CUIT / CUIL / CDI:	33-70882963-9	Fecha
Numero de VEP:	1614141517	16/04/2026
Importe:	10.568.846,88	Hora
Motivo:	1614141517	13:50:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615934011
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**33-70882963-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20246599646

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.539.678,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.314.919,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.128.502,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.215,80

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:	2185836540
Código de Control:	64312
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 16:03:16
IMPORTE PAGADO	**$42.021.316,79**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 487-000447/2	N° de Referencia
Titularidad:	TEXPROIL S.R.L.	10144884004260420
CUIT / CUIL / CDI:	33-70882963-9	Fecha
Numero de VEP:	1615934011	20/04/2026
Importe:	42.021.316,79	Hora
Motivo:	1615934011	16:00:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1610808711
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**33-70882963-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161870455
Generado por el Usuario:	27301797716
Fecha Generación:	2026-04-09 Hora: 12:48:03
Día de Expiración:	2026-05-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$58.298.607,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$47.100.015,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.539.678,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.314.919,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.128.502,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.215,80
Importe total a pagar	**$147.419.939,38**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

CUIT: 33-70882963-9
Contribuyente: TEXPROIL SRL
jueves, 9 de abril de 2026

Datos de generales:

Período:03/2026 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:90
Tipo de empleador:1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad:912 - No clasificados (con ART)
Obra Social:400909 - O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS
Empleados al 04/2000:0 **Empleados al 01/2004:**0
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:**07/2004

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	485.770.865,82	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	325.947.687,27	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	331.321.550,85	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	331.321.550,85	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	326.075.285,24	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	325.947.687,27	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	399.829.486,69	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	485.770.822,22	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	330.694.044,47	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	88.292.174,62	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	47.100.015,03
	Contribuciones:	58.298.607,56
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	8.314.919,92
	Contribuciones:	18.539.678,91
Otros	**LRT:**	15.128.502,16
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	38.215,80
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**147.419.939,38**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	35.615.748,57	0,00
INSSJP:	5.258.035,26	
Contrib. Tarea Dif.:	997.803,69	0,00
Asignaciones Familiares:	15.542.620,08	0,00
FNE:	3.108.523,99	0,00
ANSSAL:	3.598.465,39	
Subtotal Contribuciones SS:	64.121.196,98	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	5.822.589,42	
Total Contribuciones SS:	58.298.607,56	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	35.854.245,64
INSSJP:	9.778.430,47
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	1.467.338,92
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	47.100.015,03
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	20.391.303,84
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	1.851.624,93
Total Contribuciones OS:	18.539.678,91

Aportes de Obra Social:

Aportes:	8.314.919,92
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	8.314.919,92

Retenciones:

Del Período:	7.674.214,35
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	3,084
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	424,620
Empleados con Cobertura:	90	**Costo de Emisión:**	0,00

Declaración en línea

Usuario: MARIA EUGENIA CASTEX
CUIT: 33-70882963-9
Contribuyente: TEXPROIL SRL
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 9 de abril de 2026

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	33-70882963-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	90
Suma de Rem. 1:	325.947.687,27
Suma de Rem. 2:	331.321.550,85
Suma de Rem. 3:	331.321.550,85
Suma de Rem. 4:	326.075.285,24
Suma de Rem. 5:	325.947.687,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	399.829.486,69
Suma de Rem. 9:	485.770.822,22
Suma de Rem. 10:	330.694.044,47

Apellido y Nombre o Razón Social:
TEXPROIL SRL

Nro. Verificador: 811458

Domicilio Fiscal: GUILLERMO MARCONI 1800 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	47.100.015,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**47.100.015,03**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	64.121.196,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	64.121.196,98
Retenciones	5.822.589,42
Contribuciones S.S. a pagar	**58.298.607,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.314.919,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.314.919,92**
b1 - Total de contribuciones	20.391.303,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	20.391.303,84
Retenciones	1.851.624,93
Contribuciones O.S. a pagar	**18.539.678,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.674.214,35
Total retenciones	7.674.214,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.822.589,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.851.624,93
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	90	147.330,00
Remun. con ART	485.770.822,22	14.981.172,16
L.R.T. total a pagar		**15.128.502,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	90 - 38.215,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**38.215,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 627.506,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**58.298.607,56**	302 - Aportes de Obra Social	**8.314.919,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**47.100.015,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.128.502,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.539.678,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.215,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70882963-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	811458
Cantidad de registros:	313

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 12:47:39
Nro. de Transacción:	1161870455
Código de Control:	Ol82fY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27301797716

[F931.cuit.33708829639.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9c7cdfd46438cf78f70fa7338a1342be]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370882963900030103263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1615934011
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**33-70882963-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20246599646
Fecha Generación:	2026-04-20 Hora: 14:39:40
Día de Expiración:	2026-05-20

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.539.678,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.314.919,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.128.502,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.215,80
Importe total a pagar	**$42.021.316,79**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615934011
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**33-70882963-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20246599646

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.539.678,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.314.919,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.128.502,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.215,80

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:	2185836540
Código de Control:	64312
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 16:03:16
IMPORTE PAGADO	**$42.021.316,79**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1614141517
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**33-70882963-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-04
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31790038
Generado por el Usuario:	20170256965
Fecha Generación:	2026-04-16 Hora: 09:27:28
Día de Expiración:	2026-04-16

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$10.568.846,88
Importe total a pagar	**$10.568.846,88**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 487-000447/2	N° de Referencia
Titularidad:	TEXPROIL S.R.L.	10103438004260416
CUIT / CUIL / CDI:	33-70882963-9	Fecha
Numero de VEP:	1614141517	16/04/2026
Importe:	10.568.846,88	Hora
Motivo:	1614141517	13:50:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615934011
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**33-70882963-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20246599646

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.539.678,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.314.919,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.128.502,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.215,80

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:	2185836540
Código de Control:	64312
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 16:03:16
IMPORTE PAGADO	**$42.021.316,79**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 487-000447/2	N° de Referencia
Titularidad:	TEXPROIL S.R.L.	10144884004260420
CUIT / CUIL / CDI:	33-70882963-9	Fecha
Numero de VEP:	1615934011	20/04/2026
Importe:	42.021.316,79	Hora
Motivo:	1615934011	16:00:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1610808711
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**33-70882963-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161870455
Generado por el Usuario:	27301797716
Fecha Generación:	2026-04-09 Hora: 12:48:03
Día de Expiración:	2026-05-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$58.298.607,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$47.100.015,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.539.678,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.314.919,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.128.502,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.215,80
Importe total a pagar	**$147.419.939,38**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

CUIT: 33-70882963-9
Contribuyente: TEXPROIL SRL
jueves, 9 de abril de 2026

Datos de generales:

Período:03/2026 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:90
Tipo de empleador:1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad:912 - No clasificados (con ART)
Obra Social:400909 - O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS
Empleados al 04/2000:0 **Empleados al 01/2004:**0
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:**07/2004

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	485.770.865,82	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	325.947.687,27	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	331.321.550,85	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	331.321.550,85	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	326.075.285,24	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	325.947.687,27	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	399.829.486,69	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	485.770.822,22	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	330.694.044,47	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	88.292.174,62	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	47.100.015,03
	Contribuciones:	58.298.607,56
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	8.314.919,92
	Contribuciones:	18.539.678,91
Otros	**LRT:**	15.128.502,16
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	38.215,80
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**147.419.939,38**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	35.615.748,57	0,00
INSSJP:	5.258.035,26	
Contrib. Tarea Dif.:	997.803,69	0,00
Asignaciones Familiares:	15.542.620,08	0,00
FNE:	3.108.523,99	0,00
ANSSAL:	3.598.465,39	
Subtotal Contribuciones SS:	64.121.196,98	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	5.822.589,42	
Total Contribuciones SS:	58.298.607,56	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	35.854.245,64
INSSJP:	9.778.430,47
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	1.467.338,92
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	47.100.015,03
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	20.391.303,84
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	1.851.624,93
Total Contribuciones OS:	18.539.678,91

Aportes de Obra Social:

Aportes:	8.314.919,92
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	8.314.919,92

Retenciones:

Del Período:	7.674.214,35
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	3,084
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	424,620
Empleados con Cobertura:	90	**Costo de Emisión:**	0,00

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**16/04/2026**
Número de Plan:	**V963087**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TEXPROIL SRL,
C.U.I.T N°:	33-70882963-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01704871-20000000044727

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	16/04/2026

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	105.688.468,80			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**105.688.468,80**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **33-70882963-9**
Fh. de Consolidación: **16/04/2026**

Nombre y Apellido: **TEXPROIL SRL,**
Número de Plan: **V963087**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/04/2026	47.100.015,03		47.100.015,03	
2026	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/04/2026	129.525,04		129.525,04	
2026	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/04/2026	58.298.607,56		58.298.607,56	
2026	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/04/2026	160.321,17		160.321,17	

ARCA

CUIT: **33-70882963-9**
Fh. de Consolidación: **16/04/2026**

Nombre y Apellido: **TEXPROIL SRL,**
Número de Plan: **V963087**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	10.568.846,88	0,00	0,00	10.568.846,88	16/04/2026	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	10.568.846,88	0,00	0,00	10.568.846,88			