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.	30-71237355-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	179.378.146,02
Suma de Rem. 2:	202.864.050,39
Suma de Rem. 3:	202.864.050,39
Suma de Rem. 4:	183.401.686,22
Suma de Rem. 5:	179.378.146,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	302.753.054,84
Suma de Rem. 9:	384.539.387,20
Suma de Rem. 10:	170.560.254,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

MBP S.R.L.

Nro. Verificador: 569686

Domicilio Fiscal: DR. RAMON 87 3 301 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.769.072,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.769.072,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	34.723.110,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	34.723.110,38
	Retenciones	5.821.433,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**28.901.676,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.470.417,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.470.417,99**
b1 -	Total de contribuciones	13.808.985,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.808.985,61
	Retenciones	2.315.133,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**11.493.852,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.136.566,75
Total retenciones	8.136.566,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.821.433,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.315.133,12
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	47	76.939,00
Remun. con ART	384.539.387,20	7.306.248,36
L.R.T. total a pagar		**7.383.187,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 19.957,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.957,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 315.165,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.901.676,75**	302 - Aportes de Obra Social	**4.470.417,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.769.072,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.383.187,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.493.852,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.957,14**
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:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71237355-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	600026
Cantidad de registros:	24

NRO DE PRESENTACION: V931062

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 11:53:51
Nro. de Transacción:	1161845229
Código de Control:	3K0F6T
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30712373551.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[907488b3fd7d1b985fdbf37f537de9c4]

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 VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615694527
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20213801881

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $19.957,14

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:	2185596041
Código de Control:	57301
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 13:34:19
IMPORTE PAGADO	**$19.957,14**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1615698160
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1615697898

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$74.447,41

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:	2185596040
Código de Control:	57300
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 13:34:19
IMPORTE PAGADO	**$74.447,41**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1615699721
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1615699569

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$115.896,77

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:	2185596043
Código de Control:	57035
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 13:21:57
IMPORTE PAGADO	**$115.896,77**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1615699720
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1615699569

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.493.852,49

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:	2185596043
Código de Control:	57035
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 13:21:57
IMPORTE PAGADO	**$11.493.852,49**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1615697899
Código de Control:	57300
Organismo Recaudador:	ARCA
IMPORTE PAGADO	**$7.383.187,36**
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 13:34:19
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03

Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1615697898

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.383.187,36

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:	2185596040

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1615696638
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1615696636

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.076,88

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:	2185596042
Código de Control:	55355
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 13:21:57
IMPORTE PAGADO	**$45.076,88**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71237355-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	569686
Cantidad de registros:	240

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 17:51:11
Nro. de Transacción:	1161690348
Código de Control:	UDV8XH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27258924997

[F931.cuit.30712373551.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fc32d3b68af36a32b99815253b80387e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071237355100030103264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1615696637
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1615696636

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.470.417,99

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:	2185596042
Código de Control:	55355
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 13:21:57
IMPORTE PAGADO	**$4.470.417,99**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/04/2026 11:48:21
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1610613795

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2181278257
NRO. CONTROL	782020
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202604
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	2.683.537,46
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	2.683.537,46
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

37499E577DECE6040A35A829504BF04D90A3605D

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712373551**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**
Número de Plan: **V931062**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.683.537,46	0,00	0,00	2.683.537,46	09/04/2026	Pago	Cuota Cancelada
1	7.932.122,66	1.402.148,32	0,00	9.334.270,98	16/05/2026		
		1.402.148,32	85.564,15	9.419.835,13	26/05/2026		
Total Pagado:	$ 2.683.537,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.683.537,46			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712373551**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**

Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Número de Plan: **V931062**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2026	No	24.769.072,40	0,00	24.769.072,40
	2026	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2026	No	28.901.676,75	0,00	28.901.676,75

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2026**
Número de Plan:	**V931062**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MBP S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71237355-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701293-20000009585119

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/04/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	7	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	53.670.749,15			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**53.670.749,15**			

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.

ARCA

CUIT: **30-71237355-1**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**

Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Número de Plan: **V931062**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	1.238.453,62	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pagado
Pago a Cuenta	1.445.083,84	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pagado
1	4.271.444,85	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
1	3.660.677,81	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
2	3.761.346,45	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
2	4.388.909,58	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
3	3.864.783,48	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
3	4.509.604,59	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
4	4.633.618,72	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
4	3.971.065,02	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
5	4.761.043,24	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
5	4.080.269,31	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
6	4.891.971,93	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
6	4.192.476,71	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712373551**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**
Número de Plan: **V931062**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2.683.537,46	-	-	2.683.537,46	09/04/2026
1	7.932.122,66	1.402.148,32	-	9.334.270,98	16/05/2026
		1.402.148,32	85.564,15	9.419.835,13	26/05/2026
2	8.150.256,03	1.184.014,95	-	9.334.270,98	16/06/2026
		1.184.014,95	85.564,15	9.419.835,13	26/06/2026
3	8.374.388,07	959.882,91	-	9.334.270,98	16/07/2026
		959.882,91	85.564,15	9.419.835,13	26/07/2026
4	8.604.683,74	729.587,24	-	9.334.270,98	16/08/2026
		729.587,24	85.564,15	9.419.835,13	26/08/2026
5	8.841.312,55	492.958,43	-	9.334.270,98	16/09/2026
		492.958,43	85.564,15	9.419.835,13	26/09/2026
6	9.084.448,64	249.822,34	-	9.334.270,98	16/10/2026
		249.822,34	85.564,15	9.419.835,13	26/10/2026
Totales	53.670.749,15	5.018.414,19	0,00	58.689.163,34	1° Vencimiento
		5.018.414,19	513.384,90	59.202.548,24	2° Vencimiento

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.	30-71237355-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	179.378.146,02
Suma de Rem. 2:	202.864.050,39
Suma de Rem. 3:	202.864.050,39
Suma de Rem. 4:	183.401.686,22
Suma de Rem. 5:	179.378.146,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	302.753.054,84
Suma de Rem. 9:	384.539.387,20
Suma de Rem. 10:	170.560.254,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

MBP S.R.L.

Nro. Verificador: 569686

Domicilio Fiscal: DR. RAMON 87 3 301 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.769.072,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.769.072,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	34.723.110,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	34.723.110,38
	Retenciones	5.821.433,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**28.901.676,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.470.417,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.470.417,99**
b1 -	Total de contribuciones	13.808.985,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.808.985,61
	Retenciones	2.315.133,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**11.493.852,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.136.566,75
Total retenciones	8.136.566,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.821.433,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.315.133,12
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	47	76.939,00
Remun. con ART	384.539.387,20	7.306.248,36
L.R.T. total a pagar		**7.383.187,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 19.957,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.957,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 315.165,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.901.676,75**	302 - Aportes de Obra Social	**4.470.417,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.769.072,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.383.187,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.493.852,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.957,14**
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:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71237355-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	600026
Cantidad de registros:	24

NRO DE PRESENTACION: V931062

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 11:53:51
Nro. de Transacción:	1161845229
Código de Control:	3K0F6T
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30712373551.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[907488b3fd7d1b985fdbf37f537de9c4]

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 VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615694527
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20213801881

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $19.957,14

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:	2185596041
Código de Control:	57301
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 13:34:19
IMPORTE PAGADO	**$19.957,14**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1615698160
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1615697898

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$74.447,41

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:	2185596040
Código de Control:	57300
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 13:34:19
IMPORTE PAGADO	**$74.447,41**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1615699721
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1615699569

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$115.896,77

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:	2185596043
Código de Control:	57035
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 13:21:57
IMPORTE PAGADO	**$115.896,77**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1615699720
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1615699569

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.493.852,49

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:	2185596043
Código de Control:	57035
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 13:21:57
IMPORTE PAGADO	**$11.493.852,49**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1615697899
Código de Control:	57300
Organismo Recaudador:	ARCA
IMPORTE PAGADO	**$7.383.187,36**
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 13:34:19
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03

Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1615697898

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.383.187,36

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:	2185596040

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1615696638
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1615696636

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.076,88

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:	2185596042
Código de Control:	55355
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 13:21:57
IMPORTE PAGADO	**$45.076,88**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71237355-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	569686
Cantidad de registros:	240

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 17:51:11
Nro. de Transacción:	1161690348
Código de Control:	UDV8XH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27258924997

[F931.cuit.30712373551.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fc32d3b68af36a32b99815253b80387e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071237355100030103264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1615696637
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71237355-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20213801881
Corresponde al VEP Consolidado:	1615696636

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.470.417,99

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:	2185596042
Código de Control:	55355
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 13:21:57
IMPORTE PAGADO	**$4.470.417,99**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/04/2026 11:48:21
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1610613795

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2181278257
NRO. CONTROL	782020
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30712373551
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202604
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	2.683.537,46
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	2.683.537,46
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

37499E577DECE6040A35A829504BF04D90A3605D

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712373551**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**
Número de Plan: **V931062**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.683.537,46	0,00	0,00	2.683.537,46	09/04/2026	Pago	Cuota Cancelada
1	7.932.122,66	1.402.148,32	0,00	9.334.270,98	16/05/2026		
		1.402.148,32	85.564,15	9.419.835,13	26/05/2026		
Total Pagado:	$ 2.683.537,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.683.537,46			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712373551**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**

Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Número de Plan: **V931062**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2026	No	24.769.072,40	0,00	24.769.072,40
	2026	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2026	No	28.901.676,75	0,00	28.901.676,75

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2026**
Número de Plan:	**V931062**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MBP S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71237355-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701293-20000009585119

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/04/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	7	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	53.670.749,15			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**53.670.749,15**			

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.

ARCA

CUIT: **30-71237355-1**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**

Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Número de Plan: **V931062**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	1.238.453,62	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pagado
Pago a Cuenta	1.445.083,84	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pagado
1	4.271.444,85	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
1	3.660.677,81	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
2	3.761.346,45	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
2	4.388.909,58	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
3	3.864.783,48	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
3	4.509.604,59	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
4	4.633.618,72	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
4	3.971.065,02	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
5	4.761.043,24	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
5	4.080.269,31	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
6	4.891.971,93	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
6	4.192.476,71	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712373551**
Nombre y Apellido: **MBP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**
Número de Plan: **V931062**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2.683.537,46	-	-	2.683.537,46	09/04/2026
1	7.932.122,66	1.402.148,32	-	9.334.270,98	16/05/2026
		1.402.148,32	85.564,15	9.419.835,13	26/05/2026
2	8.150.256,03	1.184.014,95	-	9.334.270,98	16/06/2026
		1.184.014,95	85.564,15	9.419.835,13	26/06/2026
3	8.374.388,07	959.882,91	-	9.334.270,98	16/07/2026
		959.882,91	85.564,15	9.419.835,13	26/07/2026
4	8.604.683,74	729.587,24	-	9.334.270,98	16/08/2026
		729.587,24	85.564,15	9.419.835,13	26/08/2026
5	8.841.312,55	492.958,43	-	9.334.270,98	16/09/2026
		492.958,43	85.564,15	9.419.835,13	26/09/2026
6	9.084.448,64	249.822,34	-	9.334.270,98	16/10/2026
		249.822,34	85.564,15	9.419.835,13	26/10/2026
Totales	53.670.749,15	5.018.414,19	0,00	58.689.163,34	1° Vencimiento
		5.018.414,19	513.384,90	59.202.548,24	2° Vencimiento