ARCA — Declaración en línea

Usuario: LOURDES IRINA WEHT ELICEIRY
CUIT: 30-67268739-6
Contribuyente: SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

lunes, 11 de mayo 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.	30-67268739-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	129
Suma de Rem. 1:	473.411.016,37
Suma de Rem. 2:	687.270.445,85
Suma de Rem. 3:	687.270.445,85
Suma de Rem. 4:	473.411.016,37
Suma de Rem. 5:	473.411.016,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	687.270.445,85
Suma de Rem. 9:	687.270.445,85
Suma de Rem. 10:	686.395.472,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A

Nro. Verificador: 186266

Domicilio Fiscal: LOTE U, MANZANA 3, P 3 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	68.407.892,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**68.407.892,13**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	138.425.045,49
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	138.425.045,49
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**138.425.045,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.071.980,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.071.980,90**
b1 - Total de contribuciones	35.050.792,72
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	35.050.792,72
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**35.050.792,72**

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	129	222.396,00
Remun. con ART	687.270.445,85	41.854.770,15
L.R.T. total a pagar		**42.077.166,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	129 - 54.775,98
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**54.775,98**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 874.973,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**138.425.045,49**	302 - Aportes de Obra Social	**12.071.980,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**68.407.892,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**42.077.166,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**35.050.792,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**54.775,98**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67268739-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	186266
Cantidad de registros:	375

Fecha de Presentación:	2026-05-11 Hora: 13:49:04
Nro. de Transacción:	1169380131
Código de Control:	lkmp#W
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27384955962

[F931.cuit.30672687396.fecha.20260511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[61807fcd8a68a99eba6c1ff943c646e2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067268739600030104269

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:	1625457760
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169380131
Generado por el Usuario:	27241579986
Fecha Generación:	2026-05-12 Hora: 11:20:11
Día de Expiración:	2026-06-11

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.050.792,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.071.980,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$42.077.166,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$54.775,98
Importe total a pagar	**$89.254.715,75**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625457760
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169380131
Generado por el Usuario:	27241579986

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.050.792,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.071.980,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$42.077.166,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$54.775,98

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	69660800
Código de Control:	001343
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 11:43:49
IMPORTE PAGADO	**$89.254.715,75**

Identificador de la operación: LR5CBio707

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3067268739624157998

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/05/2026 11:43:49 h

Monto
$89.254.715,75

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
001625457760

SIJPDJ ICS
0352-019-019

Período
2026/04

Nº de transacción
6608

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-67268739-6

Medio de pago
CC N° 0006591-9 129-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016254577602604000

Nro. de control
1343

Información adicional
00162545776035201901919312026040000SIJPDJ

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

CUIT: 30-67268739-6 **Período:** 04/2026 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A
lunes, 11 de mayo de 2026

CUIL	27-38495596-2	27-40293803-5	27-41010561-1	27-42633313-4	Suma Totales
Apellido y Nombre	LOURDES IRINA WEHT ELICEIRY	ANTONELLA ROCIO SANGIULIANO	ROXANA SALDIA GARRIDO	LUCIANA AGUSTINA BAEZ	Suma Totales
Obra Social	902108	401605	401605	401605	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	1	-
Condición	1	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	14	14	14	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	52	52	52	52	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	00	-
Remuneración Total	4.127.360,27	2.196.217,95	4.994.367,02	648.179,50	831.687.859,68
Remuneración 1	4.127.360,01	2.196.217,34	4.162.912,57	648.179,49	473.411.016,37
Remuneración 2	4.127.360,01	2.196.217,34	4.994.366,19	648.179,49	687.270.445,85
Remuneración 3	4.127.360,01	2.196.217,34	4.994.366,19	648.179,49	687.270.445,85
Remuneración 4	4.127.360,01	2.196.217,34	4.162.912,57	648.179,49	473.411.016,37
Remuneración 5	4.127.360,01	2.196.217,34	4.162.912,57	648.179,49	473.411.016,37
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	4.127.360,01	2.196.217,34	4.994.366,19	648.179,49	687.270.445,85
Remuneración 9	4.127.360,01	2.196.217,34	4.994.366,19	648.179,49	687.270.445,85
Remuneración 10	4.120.356,33	2.189.213,66	4.987.362,51	646.311,84	686.395.472,24
Conceptos no remun.	0,26	0,61	0,83	0,01	144.417.413,83
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	443.762,38	235.778,31	537.138,94	69.607,79	73.924.792,40
Contribución PAMI	65.513,67	34.808,50	79.299,06	10.276,36	10.913.688,04
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688.426,40
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	38.731,35	20.578,61	46.881,21	6.075,33	6.452.117,45
Contribución ANSSAL	37.146,24	19.765,96	44.949,30	5.833,62	6.185.434,02
Contribución Asig. Familiares	193.656,75	102.893,04	234.406,04	30.376,66	32.260.587,18
Total Contribuciones SS	**778.810,39**	**413.824,42**	**942.674,55**	**122.169,76**	**138.425.045,49**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	454.009,60	241.583,91	457.920,38	71.299,74	52.075.211,55
Aporte PAMI	123.820,80	65.886,52	124.887,38	19.445,38	14.202.330,74
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	18.573,12	9.882,98	18.733,11	2.916,81	2.130.349,84
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**596403,52**	**317353,41**	**601540,87**	**93661,93**	**68.407.892,13**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	210.495,36	112.007,08	254.712,68	33.057,15	35.050.792,72
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**210.495,36**	**112.007,08**	**254.712,68**	**33.057,15**	**35.050.792,72**
Aporte OS	105.247,68	56.003,54	106.154,27	16.528,58	12.071.980,90
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**105.247,68**	**56.003,54**	**106.154,27**	**16.528,58**	**12.071.980,90**

Páginas: [-100] [-10] [-1] 21 22 23 24 25 26

VOLVER Imprimir

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/05/2026**
Número de Plan:	**W054162**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,
C.U.I.T N°:	30-67268739-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01704871-20000000070827

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/05/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	9	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	206.832.937,62			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**206.832.937,62**			

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-67268739-6**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	41369
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: W054162

Fecha de Presentación:	2026-05-12 Hora: 11:55:53
Nro. de Transacción:	1169638700
Código de Control:	XrEt1o
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30672687396.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bc88160f388e3c76f7edcba897a5d2b0]

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

CUIT: **30-67268739-6**
Fh. de Consolidación: **12/05/2026**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **W054162**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/05/2026	68.407.892,13		68.407.892,13	
2026	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/05/2026	138.425.045,49		138.425.045,49	

ARCA

CUIT: **30-67268739-6**
Fh. de Consolidación: **12/05/2026**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **W054162**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	6.921.252,27	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
Pago a Cuenta	3.420.394,61	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
1	7.373.348,10	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
1	14.920.150,50	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
2	7.576.115,17	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
2	15.330.454,65	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
3	15.752.042,15	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
3	7.784.458,34	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
4	16.185.223,30	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
4	7.998.530,95	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
5	16.630.316,94	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
5	8.218.490,55	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
6	17.087.650,66	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
6	8.444.499,04	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
7	8.676.722,76	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
7	17.557.561,05	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	18.040.393,97	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente
8	8.915.332,61	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/4	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30672687396**
Fh. de Consolidación: **12/05/2026**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Número de Plan: **W054162**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	10341646,88	-	-	10.341.646,88	12/05/2026
1	22293498,60	5.403.510,50	-	27.697.009,10	16/06/2026
		5.403.510,50	253.889,25	27.950.898,35	26/06/2026
2	22906569,82	4.790.439,28	-	27.697.009,10	16/07/2026
		4.790.439,28	253.889,25	27.950.898,35	26/07/2026
3	23536500,49	4.160.508,61	-	27.697.009,10	16/08/2026
		4.160.508,61	253.889,25	27.950.898,35	26/08/2026
4	24183754,25	3.513.254,85	-	27.697.009,10	16/09/2026
		3.513.254,85	253.889,25	27.950.898,35	26/09/2026
5	24848807,49	2.848.201,61	-	27.697.009,10	16/10/2026
		2.848.201,61	253.889,25	27.950.898,35	26/10/2026
6	25532149,70	2.164.859,40	-	27.697.009,10	16/11/2026
		2.164.859,40	253.889,25	27.950.898,35	26/11/2026
7	26234283,81	1.462.725,29	-	27.697.009,10	16/12/2026
		1.462.725,29	253.889,25	27.950.898,35	26/12/2026
8	26955726,58	741.282,52	-	27.697.009,10	16/01/2027
		741.282,52	253.889,25	27.950.898,35	26/01/2027
Totales	206.832.937,62	25.084.782,06	0,00	231.917.719,68	1° Vencimiento
		25.084.782,06	2.031.114,00	233.948.833,68	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30672687396**
Nombre y Apellido: **SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A,**
Fh. de Consolidación: **12/05/2026**
Número de Plan: **W054162**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	10.341.646,88	0,00	0,00	10.341.646,88	12/05/2026	Pago	Cuota Cancelada
1	22.293.498,60	5.403.510,50	0,00	27.697.009,10	16/06/2026		
		5.403.510,50	253.889,25	27.950.898,35	26/06/2026		
Total Pagado:	$ 10.341.646,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.341.646,88			

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1625425562
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA05/26
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-05
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32891795
Generado por el Usuario:	27241579986
Fecha Generación:	2026-05-12 Hora: 10:55:53
Día de Expiración:	2026-05-12

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$10.341.646,88
Importe total a pagar	**$10.341.646,88**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625425562
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA05/26
CUIT:	**30-67268739-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-05
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32891795
Generado por el Usuario:	27241579986

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$10.341.646,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	69660900
Código de Control:	007030
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 11:43:49
IMPORTE PAGADO	**$10.341.646,88**

Identificador de la operación: LR5CBio707

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3067268739624157998

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/05/2026 11:43:49 h

Monto
$10.341.646,88

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
001625425562

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2026/05

Nº de transacción
6609

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-67268739-6

Medio de pago
CC N° 0006591-9 129-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016254255622605900

Nro. de control
7030

Información adicional
00162542556207927227220422026059 00ARCA

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO