VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455086173
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-71751305-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093396867
Generado por el Usuario:	20351593661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$159.888.240,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$157.784.962,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.902.389,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.897.137,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.982.998,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$157.968,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2039502942
Código de Control:	938483
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 16:33:50
IMPORTE PAGADO	**$418.613.697,50**

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.	33-71751305-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	476
Suma de Rem. 1:	1.101.932.694,97
Suma de Rem. 2:	1.257.292.098,73
Suma de Rem. 3:	1.257.292.098,73
Suma de Rem. 4:	1.183.760.130,04
Suma de Rem. 5:	1.101.932.694,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.355.612.098,73
Suma de Rem. 9:	1.365.634.307,12
Suma de Rem. 10:	1.241.567.062,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGUAS DE ORIGEN S.A

Nro. Verificador: 872454

Domicilio Fiscal: CALCHINES 1401 0 SANTA FE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	157.784.962,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**157.784.962,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	235.682.580,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	235.682.580,37
Retenciones	75.794.339,44
Contribuciones S.S. a pagar	**159.888.240,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	29.897.137,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**29.897.137,13**
b1 - Total de contribuciones	69.136.217,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	69.136.217,04
Retenciones	22.233.827,67
Contribuciones O.S. a pagar	**46.902.389,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	98.028.167,11
Total retenciones	98.028.167,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	75.794.339,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.233.827,67
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	484 630.652,00	
Remun. con ART	1.365.634.307,12	23.352.346,65
L.R.T. total a pagar		**23.982.998,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	472 - 157.968,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**157.968,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.142.317,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**159.888.240,93**	302 - Aportes de Obra Social	**29.897.137,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**157.784.962,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.982.998,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**46.902.389,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**157.968,96**
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:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71751305-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	872454
Cantidad de registros:	1.090

Fecha de Presentación:	2025-05-13 Hora: 08:29:27
Nro. de Transacción:	1093396867
Código de Control:	YZYF$y
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20351593661

[F931.cuit.33717513059.fecha.20250513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[810491c68ee55d661d0b6bf6a3cd359f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371751305900030104253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

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

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

C.U.I.T.	33-71751305-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	427
Suma de Rem. 1:	1.034.806.033,65
Suma de Rem. 2:	1.162.307.568,06
Suma de Rem. 3:	1.162.307.568,06
Suma de Rem. 4:	1.120.868.033,11
Suma de Rem. 5:	1.034.806.033,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.261.408.071,38
Suma de Rem. 9:	1.271.976.003,45
Suma de Rem. 10:	1.146.304.326,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGUAS DE ORIGEN S.A

Nro. Verificador: 141657

Domicilio Fiscal: CALCHINES 1401 0 SANTA FE

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	148.014.795,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**148.014.795,16**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	217.695.058,09
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	217.695.058,09
Retenciones	74.750.387,49
Contribuciones S.S. a pagar	**142.944.670,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.278.756,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.278.756,93**
b1 - Total de contribuciones	64.331.811,72
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	64.331.811,72
Retenciones	22.089.800,23
Contribuciones O.S. a pagar	**42.242.011,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	96.840.187,72
Total retenciones	96.840.187,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	74.750.387,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.089.800,23
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	435	634.665,00
Remun. con ART	1.271.976.003,45	20.911.285,50
L.R.T. total a pagar		**21.545.950,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	423 - 141.569,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**141.569,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.757.990,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**142.944.670,60**	302 - Aportes de Obra Social	**28.278.756,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**148.014.795,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.545.950,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**42.242.011,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**141.569,64**
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:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71751305-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	141657
Cantidad de registros:	995

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 15:53:37
Nro. de Transacción:	1117599503
Código de Control:	oAq7Ny
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20351593661

[F931.cuit.33717513059.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[abc1a7dfaa1b6cfff0e0d05e11e99277]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371751305900030108253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516819986
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**33-71751305-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117599503
Generado por el Usuario:	20351593661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$142.944.670,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$148.014.795,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$42.242.011,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.278.756,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.545.950,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$141.569,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2092501795
Código de Control:	604866
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 16:43:51
IMPORTE PAGADO	**$383.167.754,32**

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.	33-71751305-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	471
Suma de Rem. 1:	1.167.431.826,92
Suma de Rem. 2:	1.330.187.594,96
Suma de Rem. 3:	1.330.187.594,96
Suma de Rem. 4:	1.276.858.286,22
Suma de Rem. 5:	1.167.431.826,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.454.427.969,60
Suma de Rem. 9:	1.467.700.661,20
Suma de Rem. 10:	1.313.964.483,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGUAS DE ORIGEN S.A

Nro. Verificador: 257333

Domicilio Fiscal: CALCHINES 1401 0 SANTA FE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		167.300.109,25
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**167.300.109,25**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		249.603.458,80
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		249.603.458,80
Retenciones		65.957.464,39
Contribuciones S.S. a pagar		**183.645.994,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	32.260.000,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**32.260.000,96**
b1 - Total de contribuciones	74.175.826,51
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	74.175.826,51
Retenciones	19.601.031,77
Contribuciones O.S. a pagar	**54.574.794,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		85.558.496,16
Total retenciones		85.558.496,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		65.957.464,39
Retenciones aplicadas a Obra Social		19.601.031,77
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	480	681.600,00
Remun. con ART	1.467.700.661,20	24.128.998,87
L.R.T. total a pagar		**24.810.598,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	467 - 156.295,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**156.295,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.128.193,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**183.645.994,41**	302 - Aportes de Obra Social	**32.260.000,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**167.300.109,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.810.598,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**54.574.794,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**156.295,56**
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:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71751305-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	257333
Cantidad de registros:	1.083

Fecha de Presentación:	2025-08-10 Hora: 13:14:44
Nro. de Transacción:	1111601350
Código de Control:	pG0$W8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20351593661

[F931.cuit.33717513059.fecha.20250810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bf2bfe33eb1943f3a957a986e6df18b2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371751305900030107258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501251350
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-71751305-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111601350
Generado por el Usuario:	20351593661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$183.645.994,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$167.300.109,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$54.574.794,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.260.000,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.810.598,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156.295,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2079463920
Código de Control:	972599
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 16:30:58
IMPORTE PAGADO	**$462.747.793,79**

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.	33-71751305-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	471
Suma de Rem. 1:	1.167.431.826,92
Suma de Rem. 2:	1.330.187.594,96
Suma de Rem. 3:	1.330.187.594,96
Suma de Rem. 4:	1.276.858.286,22
Suma de Rem. 5:	1.167.431.826,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.454.427.969,60
Suma de Rem. 9:	1.467.700.661,20
Suma de Rem. 10:	1.313.964.483,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGUAS DE ORIGEN S.A

Nro. Verificador: 257333

Domicilio Fiscal: CALCHINES 1401 0 SANTA FE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		167.300.109,25
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**167.300.109,25**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		249.603.458,80
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		249.603.458,80
Retenciones		65.957.464,39
Contribuciones S.S. a pagar		**183.645.994,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	32.260.000,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**32.260.000,96**
b1 - Total de contribuciones	74.175.826,51
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	74.175.826,51
Retenciones	19.601.031,77
Contribuciones O.S. a pagar	**54.574.794,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		85.558.496,16
Total retenciones		85.558.496,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		65.957.464,39
Retenciones aplicadas a Obra Social		19.601.031,77
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	480	681.600,00
Remun. con ART	1.467.700.661,20	24.128.998,87
L.R.T. total a pagar		**24.810.598,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	467 - 156.295,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**156.295,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.128.193,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**183.645.994,41**	302 - Aportes de Obra Social	**32.260.000,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**167.300.109,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.810.598,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**54.574.794,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**156.295,56**
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:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71751305-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	257333
Cantidad de registros:	1.083

Fecha de Presentación:	2025-08-10 Hora: 13:14:44
Nro. de Transacción:	1111601350
Código de Control:	pG0$W8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20351593661

[F931.cuit.33717513059.fecha.20250810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bf2bfe33eb1943f3a957a986e6df18b2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371751305900030107258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501251350
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-71751305-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111601350
Generado por el Usuario:	20351593661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$183.645.994,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$167.300.109,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$54.574.794,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.260.000,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.810.598,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156.295,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2079463920
Código de Control:	972599
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 16:30:58
IMPORTE PAGADO	**$462.747.793,79**

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.	33-71751305-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	481
Suma de Rem. 1:	1.076.831.344,54
Suma de Rem. 2:	1.216.538.740,09
Suma de Rem. 3:	1.216.538.740,09
Suma de Rem. 4:	1.161.945.894,91
Suma de Rem. 5:	1.076.831.344,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.316.353.761,09
Suma de Rem. 9:	1.325.254.926,91
Suma de Rem. 10:	1.200.815.187,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGUAS DE ORIGEN S.A

Nro. Verificador: 625764

Domicilio Fiscal: CALCHINES 1401 0 SANTA FE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	154.174.856,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**154.174.856,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	227.993.917,88
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	227.993.917,88
Retenciones	214.627.546,46
Contribuciones S.S. a pagar	**13.366.371,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	29.338.913,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**29.338.913,54**
b1 - Total de contribuciones	67.134.041,73
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	67.134.041,73
Retenciones	63.198.149,21
Contribuciones O.S. a pagar	**3.935.892,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	277.825.695,67
Total retenciones	277.825.695,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	214.627.546,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	63.198.149,21
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	488 598.776,00	
Remun. con ART	1.325.254.926,91	22.661.859,25
L.R.T. total a pagar		**23.260.635,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	477 - 159.642,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**159.642,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.159.360,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.366.371,42**	302 - Aportes de Obra Social	**29.338.913,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**154.174.856,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.260.635,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.935.892,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**159.642,36**
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:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71751305-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	625764
Cantidad de registros:	1.100

Fecha de Presentación:	2025-04-05 Hora: 20:42:21
Nro. de Transacción:	1084852626
Código de Control:	YmRvbF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20351593661

[F931.cuit.33717513059.fecha.20250405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[88643e6f053ab264cdfeb68947ecc39e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371751305900030103258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1437256370
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-71751305-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084852626
Generado por el Usuario:	20351593661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.366.371,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$154.174.856,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.935.892,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.338.913,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.260.635,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$159.642,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2026764781
Código de Control:	190782
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 17:28:43
IMPORTE PAGADO	**$224.236.311,31**

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.	33-71751305-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	478
Suma de Rem. 1:	1.114.766.372,26
Suma de Rem. 2:	1.276.914.911,60
Suma de Rem. 3:	1.276.914.911,60
Suma de Rem. 4:	1.201.954.687,41
Suma de Rem. 5:	1.114.766.372,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.375.990.056,60
Suma de Rem. 9:	1.385.278.738,63
Suma de Rem. 10:	1.260.135.291,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGUAS DE ORIGEN S.A

Nro. Verificador: 079846

Domicilio Fiscal: CALCHINES 1401 0 SANTA FE

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		159.511.623,64
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**159.511.623,64**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		239.208.263,06
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		239.208.263,06
Retenciones		39.258.860,14
Contribuciones S.S. a pagar		**199.949.402,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	30.334.310,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**30.334.310,41**
b1 - Total de contribuciones	70.175.492,87
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	70.175.492,87
Retenciones	11.517.226,26
Contribuciones O.S. a pagar	**58.658.266,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		50.776.086,40
Total retenciones		50.776.086,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		39.258.860,14
Retenciones aplicadas a Obra Social		11.517.226,26
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	485	657.175,00
Remun. con ART	1.385.278.738,63	23.688.266,43
L.R.T. total a pagar		**24.345.441,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	474 - 158.638,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**158.638,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.145.469,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**199.949.402,92**	302 - Aportes de Obra Social	**30.334.310,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**159.511.623,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.345.441,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**58.658.266,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**158.638,32**
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:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71751305-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	79846
Cantidad de registros:	1.090

Fecha de Presentación:	2025-06-08 Hora: 00:44:40
Nro. de Transacción:	1098771456
Código de Control:	Y$AlWO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20351593661

[F931.cuit.33717513059.fecha.20250608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[da26d1cc2874a91f810bec0798726202]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371751305900030105258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469825904
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**33-71751305-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098771456
Generado por el Usuario:	20351593661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$199.949.402,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$159.511.623,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$58.658.266,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.334.310,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.345.441,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$158.638,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2052217204
Código de Control:	595958
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 15:39:05
IMPORTE PAGADO	**$472.957.683,33**

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Informe

Número: IF-2025-01844973-GCABA-DGRDT

Buenos Aires, Martes 7 de Enero de 2025

Referencia: RUBRICA DIGITAL

Número de trámite: 1140074
Fecha de rúbrica: 06-01-2025

CUIT:33717513059
Razon Social: AGUAS DE ORIGEN SA
Correo Electrónico: ignacio.repetto@danone.com
Teléfono: 1157977725
Fecha de alta como empleador: 01/12/2022
Actividad Principal: 15541-Elaboracion de soda y aguas
Actividad Secundaria: SD

Domicilio Fiscal en CABA
Calle y Altura: MORENO - 877
Piso: SD
Departamento: SD
Código Postal: 1091
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Domicilio de los libros laborales
Calle y Altura: MORENO 877
Piso: 4
Departamento: 1
Código Postal: C1091AAQ
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Detalle de la Rúbrica		
Tipo	**Año**	**Mes**
LIBRO LEY 20744 ART. 52 – REGIMEN GENERAL	2024	6

Detalle de la Rúbrica Anterior		
Tipo	**Año**	**Mes**
LIBRO LEY 20744 ART. 52 – REGIMEN GENERAL	2024	5

Observaciones:

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.07 11:44:12 -03:00

Marcela Limia
Gerente Operativo
D.G. RELACIONES DEL TRABAJO
MINISTERIO DE JUSTICIA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.07 11:44:15 -03:00

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Informe

Número: IF-2025-01845046-GCABA-DGRDT

Buenos Aires, Martes 7 de Enero de 2025

Referencia: RUBRICA DIGITAL

Número de trámite: 1140080
Fecha de rúbrica: 06-01-2025

CUIT:33717513059
Razon Social: AGUAS DE ORIGEN SA
Correo Electrónico: ignacio.repetto@danone.com
Teléfono: 1157977725
Fecha de alta como empleador: 01/12/2022
Actividad Principal: 15541-Elaboracion de soda y aguas
Actividad Secundaria: SD

Domicilio Fiscal en CABA
Calle y Altura: MORENO - 877
Piso: SD
Departamento: SD
Código Postal: 1091
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Domicilio de los libros laborales
Calle y Altura: MORENO 877
Piso: 4
Departamento: 1
Código Postal: C1091AAQ
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Detalle de la Rúbrica		
Tipo	**Año**	**Mes**
LIBRO LEY 20744 ART. 52 – REGIMEN GENERAL	2024	7

Detalle de la Rúbrica Anterior		
Tipo	**Año**	**Mes**
LIBRO LEY 20744 ART. 52 – REGIMEN GENERAL	2024	5

Observaciones:

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.07 11:44:20 -03:00

Marcela Limia
Gerente Operativo
D.G. RELACIONES DEL TRABAJO
MINISTERIO DE JUSTICIA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.07 11:44:20 -03:00

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Informe

Número: IF-2025-01845197-GCABA-DGRDT

Buenos Aires, Martes 7 de Enero de 2025

Referencia: RUBRICA DIGITAL

Número de trámite: 1140083
Fecha de rúbrica: 06-01-2025

CUIT:33717513059
Razon Social: AGUAS DE ORIGEN SA
Correo Electrónico: ignacio.repetto@danone.com
Teléfono: 1157977725
Fecha de alta como empleador: 01/12/2022
Actividad Principal: 15541-Elaboracion de soda y aguas
Actividad Secundaria: SD

Domicilio Fiscal en CABA
Calle y Altura: MORENO - 877
Piso: SD
Departamento: SD
Código Postal: 1091
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Domicilio de los libros laborales
Calle y Altura: MORENO 877
Piso: 4
Departamento: 1
Código Postal: C1091AAQ
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Detalle de la Rúbrica		
Tipo	**Año**	**Mes**
LIBRO LEY 20744 ART. 52 – REGIMEN GENERAL	2024	8

Detalle de la Rúbrica Anterior		
Tipo	**Año**	**Mes**
LIBRO LEY 20744 ART. 52 – REGIMEN GENERAL	2024	5

Observaciones:

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.07 11:44:33 -03:00

Marcela Limia
Gerente Operativo
D.G. RELACIONES DEL TRABAJO
MINISTERIO DE JUSTICIA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.07 11:44:35 -03:00

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Informe

Número: IF-2025-01844742-GCABA-DGRDT

Buenos Aires, Martes 7 de Enero de 2025

Referencia: RUBRICA DIGITAL

Número de trámite: 1140801
Fecha de rúbrica: 06-01-2025

CUIT:33717513059
Razon Social: AGUAS DE ORIGEN SA
Correo Electrónico: ignacio.repetto@danone.com
Teléfono: 1157977725
Fecha de alta como empleador: 01/12/2022
Actividad Principal: 15541-Elaboracion de soda y aguas
Actividad Secundaria: SD

Domicilio Fiscal en CABA
Calle y Altura: MORENO - 877
Piso: SD
Departamento: SD
Código Postal: 1091
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Domicilio de los libros laborales
Calle y Altura: MORENO 877
Piso: 4
Departamento: 1
Código Postal: C1091AAQ
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Detalle de la Rúbrica		
Tipo	**Año**	**Mes**
LIBRO LEY 20744 ART. 52 – REGIMEN GENERAL	2024	9

Detalle de la Rúbrica Anterior		
Tipo	**Año**	**Mes**
LIBRO LEY 20744 ART. 52 – REGIMEN GENERAL	2024	5

Observaciones:

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.07 11:43:50 -03:00

Marcela Limia
Gerente Operativo
D.G. RELACIONES DEL TRABAJO
MINISTERIO DE JUSTICIA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.07 11:43:53 -03:00

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Informe

Número: IF-2025-01843943-GCABA-DGRDT

Buenos Aires, Martes 7 de Enero de 2025

Referencia: RUBRICA DIGITAL

Número de trámite: 1140802
Fecha de rúbrica: 06-01-2025

CUIT:33717513059
Razon Social: AGUAS DE ORIGEN SA
Correo Electrónico: ignacio.repetto@danone.com
Teléfono: 1157977725
Fecha de alta como empleador: 01/12/2022
Actividad Principal: 15541-Elaboracion de soda y aguas
Actividad Secundaria: SD

Domicilio Fiscal en CABA
Calle y Altura: MORENO - 877
Piso: SD
Departamento: SD
Código Postal: 1091
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Domicilio de los libros laborales
Calle y Altura: MORENO 877
Piso: 4
Departamento: 1
Código Postal: C1091AAQ
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Detalle de la Rúbrica		
Tipo	**Año**	**Mes**
LIBRO LEY 20744 ART. 52 – REGIMEN GENERAL	2024	10

Detalle de la Rúbrica Anterior		
Tipo	**Año**	**Mes**
LIBRO LEY 20744 ART. 52 – REGIMEN GENERAL	2024	5

Observaciones:

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.07 11:42:34 -03:00

Marcela Limia
Gerente Operativo
D.G. RELACIONES DEL TRABAJO
MINISTERIO DE JUSTICIA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.07 11:42:34 -03:00

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Informe

Número: IF-2025-01843976-GCABA-DGRDT

Buenos Aires, Martes 7 de Enero de 2025

Referencia: RUBRICA DIGITAL

Número de trámite: 1140803
Fecha de rúbrica: 06-01-2025

CUIT:33717513059
Razon Social: AGUAS DE ORIGEN SA
Correo Electrónico: ignacio.repetto@danone.com
Teléfono: 1157977725
Fecha de alta como empleador: 01/12/2022
Actividad Principal: 15541-Elaboracion de soda y aguas
Actividad Secundaria: SD

Domicilio Fiscal en CABA
Calle y Altura: MORENO - 877
Piso: SD
Departamento: SD
Código Postal: 1091
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Domicilio de los libros laborales
Calle y Altura: MORENO 877
Piso: 4
Departamento: 1
Código Postal: C1091AAQ
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Detalle de la Rúbrica		
Tipo	**Año**	**Mes**
LIBRO LEY 20744 ART. 52 – REGIMEN GENERAL	2024	11

Detalle de la Rúbrica Anterior		
Tipo	**Año**	**Mes**
LIBRO LEY 20744 ART. 52 – REGIMEN GENERAL	2024	5

Observaciones:

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.07 11:42:37 -03:00

Marcela Limia
Gerente Operativo
D.G. RELACIONES DEL TRABAJO
MINISTERIO DE JUSTICIA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.07 11:42:37 -03:00