**Usuario:** MATIAS GERMAN PAGLIERI
**CUIT:** **30-71616811-1**
**Contribuyente:** ADALOVE S.A.
**ART Contratada:** 00027 - PREVENCION
**Seguro Colectivo:** S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

**Cerrar Sesión** | Ayuda en línea

lunes, 06 de enero de 2025

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. | 30-71616811-1 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 24 |
| Suma de Rem. 1: | 53.476.204,08 |
| Suma de Rem. 2: | 53.476.204,08 |
| Suma de Rem. 3: | 53.476.204,08 |
| Suma de Rem. 4: | 53.476.204,08 |
| Suma de Rem. 5: | 53.476.204,08 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 53.476.204,08 |
| Suma de Rem. 9: | 53.476.204,08 |
| Suma de Rem. 10: | 50.221.305,96 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ADALOVE S.A.

Nro. Verificador: 246888

Domicilio Fiscal: MAURE 2007 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 7.288.031,50 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **7.288.031,50** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 9.493.760,96 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 9.491.960,96 |
| | Contribuciones S.S. SIPA | 5.407.757,69 |
| | Contribuciones S.S. No SIPA | 4.084.203,27 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **9.491.960,96** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.286.123,19 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **1.286.123,19** |
| b1 - | Total de contribuciones | 2.572.246,41 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 2.572.246,41 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **2.572.246,41** |

## 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 | 24 | 27.360,00 |
| Remun. con ART | 53.476.204,08 | 497.328,70 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **524.688,70** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 24 - 4.221,36 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **4.221,36** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 214.898,11

Pago a Cuenta Dec. 394: 450.150,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **1.286.123,19** |
| 351 - Contribuciones S.S. SIPA | **4.957.607,69** | 351 - Contribuciones S.S. No SIPA | **4.084.203,27** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **7.288.031,50** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **524.688,70** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **2.572.246,41** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **4.221,36** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71616811-1** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-01** |
| Nro. verificador: | 881564 |
| Cantidad de registros: | 174 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-02-06 Hora: 11:27:50 |
| Nro. de Transacción: | 1072919965 |
| Código de Control: | JQ#zdM |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20248475642 |

[F931.cuit.30716168111.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5c868dee378b4f246393bfa8d0a99cfc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071616811100030101258

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

PagoMisCuentas
Banelco

**Pago de**
**AFIP - AFIP Pago de VEP**

| | |
|---|---|
| Identificador | 3071616811124847564 |
| Factura | 0013909063922412000 |
| Por un importe de | $ 4.084.203,27 |
| Debitado de su cuenta | CC en Pesos 029-017246/8 |
| Fecha y Hora | 08/01/2025 16:01:19 |
| Nro. de Comprobante | 4147 |
| Nro. Control | 4345 |

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

NRO.TRAN: 332479414744
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Cerrar

PagoMisCuentas
Banelco

**Pago de**
**AFIP - AFIP Pago de VEP**

| | |
|---|---|
| Identificador | 3071616811124847564 |
| Factura | 0013909063902412000 |
| Por un importe de | $ 11.675.311,16 |
| Debitado de su cuenta | CC en Pesos 029-017246/8 |
| Fecha y Hora | 08/01/2025 16:01:22 |
| Nro. de Comprobante | 7534 |
| Nro. Control | 8903 |

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

NRO.TRAN: 542082753446
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Cerrar

PagoMisCuentas
Banelco

**Pago de**
**AFIP - AFIP Pago de VEP**

| | |
|---|---|
| Identificador | 3071616811124847564 |
| Factura | 0013909063912412000 |
| Por un importe de | $ 4.957.607,69 |
| Debitado de su cuenta | CC en Pesos 029-017246/8 |
| Fecha y Hora | 08/01/2025 16:01:21 |
| Nro. de Comprobante | 5353 |
| Nro. Control | 9510 |

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

NRO.TRAN: 542081535375
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Cerrar

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1390906390 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-71616811-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1065065943 |
| Generado por el Usuario: | 20248475642 |
| Fecha Generación: | 2025-01-06 Hora: 10:33:31 |
| Día de Expiración: | 2025-02-05 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $7.288.031,50 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $2.572.246,41 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.286.123,19 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $524.688,70 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $4.221,36 |
| **Importe total a pagar** | **$11.675.311,16** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html**

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1390906391 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/24 |
| **CUIT:** | **30-71616811-1** |
| Concepto: | 154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23 |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 20248475642 |
| Fecha Generación: | 2025-01-06 Hora: 10:33:31 |
| Día de Expiración: | 2025-02-05 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $4.957.607,69 |
| **Importe total a pagar** | **$4.957.607,69** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html**

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1390906392 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/24 |
| **CUIT:** | **30-71616811-1** |
| Concepto: | 155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23 |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 20248475642 |
| Fecha Generación: | 2025-01-06 Hora: 10:33:31 |
| Día de Expiración: | 2025-02-05 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $4.084.203,27 |
| **Importe total a pagar** | **$4.084.203,27** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html**

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71616811-1** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-12** |
| Nro. verificador: | 246888 |
| Cantidad de registros: | 165 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-01-06 Hora: 10:30:13 |
| Nro. de Transacción: | 1065065943 |
| Código de Control: | 0sByGo |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20248475642 |

[F931.cuit.30716168111.fecha.20250106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[155ea487dc256797da21026c8122cfc8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071616811100030112240

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

PagoMisCuentas
Banelco

**Pago de**
**AFIP - AFIP Pago de VEP**

| | |
|---|---|
| Identificador | 3071616811124847564 |
| Factura | 0013909063912412000 |
| Por un importe de | $ 4.957.607,69 |
| Debitado de su cuenta | CC en Pesos 029-017246/8 |
| Fecha y Hora | 08/01/2025 16:01:21 |
| Nro. de Comprobante | 5353 |
| Nro. Control | 9510 |

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

NRO.TRAN: 542081535375
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Cerrar

PagoMisCuentas
Banelco

**Pago de**
**AFIP - AFIP Pago de VEP**

| | |
|---|---|
| Identificador | 3071616811124847564 |
| Factura | 0013909063902412000 |
| Por un importe de | $ 11.675.311,16 |
| Debitado de su cuenta | CC en Pesos 029-017246/8 |
| Fecha y Hora | 08/01/2025 16:01:22 |
| Nro. de Comprobante | 7534 |
| Nro. Control | 8903 |

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

NRO.TRAN: 542082753446
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Cerrar

PagoMisCuentas
Banelco

**Pago de**
**AFIP - AFIP Pago de VEP**

| | |
|---|---|
| Identificador | 3071616811124847564 |
| Factura | 0013909063922412000 |
| Por un importe de | $ 4.084.203,27 |
| Debitado de su cuenta | CC en Pesos 029-017246/8 |
| Fecha y Hora | 08/01/2025 16:01:19 |
| Nro. de Comprobante | 4147 |
| Nro. Control | 4345 |

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

NRO.TRAN: 332479414744
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Cerrar

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1390906390 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-71616811-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1065065943 |
| Generado por el Usuario: | 20248475642 |
| Fecha Generación: | 2025-01-06 Hora: 10:33:31 |
| Día de Expiración: | 2025-02-05 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $7.288.031,50 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $2.572.246,41 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.286.123,19 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $524.688,70 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $4.221,36 |
| **Importe total a pagar** | **$11.675.311,16** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html**

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1390906391 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/24 |
| **CUIT:** | **30-71616811-1** |
| Concepto: | 154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23 |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 20248475642 |
| Fecha Generación: | 2025-01-06 Hora: 10:33:31 |
| Día de Expiración: | 2025-02-05 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $4.957.607,69 |
| **Importe total a pagar** | **$4.957.607,69** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html**

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1390906392 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/24 |
| **CUIT:** | **30-71616811-1** |
| Concepto: | 155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23 |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 20248475642 |
| Fecha Generación: | 2025-01-06 Hora: 10:33:31 |
| Día de Expiración: | 2025-02-05 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $4.084.203,27 |
| **Importe total a pagar** | **$4.084.203,27** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html**