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.** | 30-71534002-6 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 52 |
| Suma de Rem. 1: | 198.034.451,14 |
| Suma de Rem. 2: | 313.611.130,10 |
| Suma de Rem. 3: | 313.611.130,10 |
| Suma de Rem. 4: | 200.113.581,23 |
| Suma de Rem. 5: | 198.034.451,14 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 330.711.915,37 |
| Suma de Rem. 9: | 372.898.451,10 |
| Suma de Rem. 10: | 313.168.769,89 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ADA ARGENTINA S.R.L

Nro. Verificador: 379372

Domicilio Fiscal: IRIGOYEN BERNARDO DE 972 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 28.625.334,12 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **28.625.334,12** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 64.752.165,10 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 64.752.165,10 |
| Retenciones | 9.449.736,72 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **55.302.428,38** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 5.102.896,40 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **5.102.896,40** |
| b1 - Total de contribuciones | 16.866.307,68 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 16.866.307,68 |
| Retenciones | 2.461.430,97 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **14.404.876,71** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 11.911.167,69 |
| Total retenciones | 11.911.167,69 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 9.449.736,72 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 2.461.430,97 |
| 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 | 52 | 59.280,00 |
| Remun. con ART | 372.898.451,10 | 9.173.301,90 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **9.232.581,90** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 52 - 9.146,28 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **9.146,28** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 442.360,21

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **55.302.428,38** | 302 - Aportes de Obra Social | **5.102.896,40** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **28.625.334,12** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **9.232.581,90** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **14.404.876,71** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **9.146,28** |
| 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: | **30-71534002-6** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-12** |
| Nro. verificador: | 379372 |
| Cantidad de registros: | 231 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-01-10 Hora: 10:40:01 |
| Nro. de Transacción: | 1066538639 |
| Código de Control: | rJsRA6 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20319678302 |

[F931.cuit.30715340026.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[89882560ba5e97f20210f6f68a211bf4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030112246

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

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1393913403 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-71534002-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1066538639 |
| Generado por el Usuario: | 20319678302 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $55.302.428,38 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $28.625.334,12 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $14.404.876,71 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $5.102.896,40 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $9.232.581,90 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $9.146,28 |

**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 S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1989578955 |
| Código de Control: | 132894 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-10 Hora: 16:00:18 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$112.677.263,79** |

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro de Transf:** | 1.989.578.955 | **Número Red:** | 7314940 |
| **Nro. Pago:** | | **Nro. de Lote:** | 948 |
| **Fecha de Solicitud:** | 10/01/2025 | **Fecha Creación:** | 10/01/2025 |
| **Tipo de Transferencia:** | AFIP | | |
| **Cuenta Débito:** | **Galicia - CC - $ - 007886819999**<br>30715340026 - 0070999020000078868195<br>ADA ARGENTINA SRL | | |
| **Cuenta Crédito:** | Cuenta **AFIP** en Banco **Galicia** | | |
| **Importe:** | 112.677.263,79 | **Estado:** | Ejecutada |
| **Observación de la Transferencia:** | | | |
| **Observación del Lote:** | | | |
| **Consolidado en Extracto:** | No | **Envío unificado:** | No |
| **Importación Directa:** | No | **Credito Abierto:** | No |

## Detalle del Pago

**Comprobante de pago:** Ver

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 16:00:18 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | Ejecutada | |
| 10/01/2025 | 15:58:14 | interBANKING | Enviar a Tratamiento | Enviada banco debito | |
| 10/01/2025 | 15:58:14 | interBANKING | Enviar a Tratamiento | Pendiente Tratamiento Banco Debito | |
| 10/01/2025 | 15:58:11 | MONDELO, PABLO | Enviar | Transmitiendose | |
| 10/01/2025 | 15:16:12 | Richart, Hernán | Autorizar | Autorizada | |
| 10/01/2025 | 14:59:36 | REBOLO BLANCO, ELENA | Autorizar | En autorizacion | |
| 10/01/2025 | 13:20:34 | MONDELO, PABLO | Confeccionar | Confeccionada | |

## Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR