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

jueves, 06 de febrero 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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	40.751.410,85
Suma de Rem. 2:	40.776.109,30
Suma de Rem. 3:	40.776.109,30
Suma de Rem. 4:	40.751.410,85
Suma de Rem. 5:	40.751.410,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.776.109,30
Suma de Rem. 9:	40.776.109,30
Suma de Rem. 10:	38.600.606,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

ADALOVE S.A.

Nro. Verificador: 881564

Domicilio Fiscal: MAURE 2007 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.597.652,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.597.652,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.296.974,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.295.174,23
	Retenciones	939.530,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.355.643,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	987.820,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**987.820,98**
b1 -	Total de contribuciones	1.976.901,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.976.901,57
	Retenciones	254.601,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.722.300,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.194.132,19
Total retenciones	1.194.132,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	939.530,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	254.601,29
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	25	29.300,00
Remun. con ART	40.776.109,30	379.217,82
L.R.T. total a pagar		**408.517,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 4.397,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.397,25**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 162.169,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.355.643,33**	302 - Aportes de Obra Social	**987.820,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.597.652,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**408.517,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.722.300,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.397,25**
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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1407165062
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71616811-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072919965
Generado por el Usuario:	20248475642
Fecha Generación:	2025-02-06 Hora: 11:28:30
Día de Expiración:	2025-03-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.355.643,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.597.652,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.722.300,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$987.820,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$408.517,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.397,25
Importe total a pagar	**$15.076.331,86**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	2650153
Nombre de Empresa/Servicio	ARCA VEP
CUIT de Empresa/Servicio	33-69345023-9
Número de Cliente	3071616811124847564
Descripción	
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 029-017246/8
Factura	0014071650622501000
Importe de Deuda	$ 15.076.331,86
Importe a Pagar	$ 15.076.331,86
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	10/02/2025 15:41:45
Firmantes	PAGLIERI MATIAS GERMAN

Cerrar