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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	53
Suma de Rem. 1:	145.051.680,19
Suma de Rem. 2:	240.072.653,37
Suma de Rem. 3:	240.072.653,37
Suma de Rem. 4:	145.051.680,20
Suma de Rem. 5:	145.051.680,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	240.072.653,37
Suma de Rem. 9:	288.608.272,19
Suma de Rem. 10:	239.704.065,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

ADA ARGENTINA S.R.L

Nro. Verificador: 034919

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	20.959.967,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**20.959.967,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	49.324.196,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	49.324.196,15
	Retenciones	3.348.718,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**45.975.477,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.698.817,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.698.817,86**
b1 -	Total de contribuciones	12.243.705,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.243.705,31
	Retenciones	831.250,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**11.412.455,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.179.968,49
Total retenciones	4.179.968,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.348.718,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	831.250,16
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	53	62.116,00
Remun. con ART	288.608.272,19	7.099.763,50
L.R.T. total a pagar		**7.161.879,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	53 - 9.322,17
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.322,17**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 368.588,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**45.975.477,82**	302 - Aportes de Obra Social	**3.698.817,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.959.967,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.161.879,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.412.455,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.322,17**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	34919
Cantidad de registros:	225

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 15:43:19
Nro. de Transacción:	1073638707
Código de Control:	ugy3A4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715340026.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c3f7fb46971c9d7f65f336ed35752eb6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409555857
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71534002-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073638707
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$45.975.477,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.959.967,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.412.455,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.698.817,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.161.879,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.322,17

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:	2002046227
Código de Control:	827460
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 16:34:26
IMPORTE PAGADO	**$89.217.920,12**