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.	30-50394816-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	507
Suma de Rem. 1:	1.920.571.092,19
Suma de Rem. 2:	2.632.469.598,64
Suma de Rem. 3:	2.632.469.598,64
Suma de Rem. 4:	1.920.571.092,19
Suma de Rem. 5:	1.920.571.092,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.632.469.598,64
Suma de Rem. 9:	2.659.792.263,50
Suma de Rem. 10:	2.599.161.379,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

ABB S.A.U.

Nro. Verificador: 441544

Domicilio Fiscal: CHILE 249 1 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	274.071.558,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**274.071.558,74**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	549.783.780,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	549.783.780,02
Retenciones	410.138,70
Contribuciones S.S. a pagar	**549.373.641,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	47.742.687,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**47.742.687,90**
b1 - Total de contribuciones	131.163.814,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	131.163.814,19
Retenciones	97.946,10
Contribuciones O.S. a pagar	**131.065.868,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	508.084,80
Total retenciones	508.084,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	410.138,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	97.946,10
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	519	723.486,00
Remun. con ART	2.659.792.263,50	34.577.299,43
L.R.T. total a pagar		**35.300.785,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	507 - 169.682,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**169.682,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.991.751,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**549.373.641,32**	302 - Aportes de Obra Social	**47.742.687,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**274.071.558,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**35.300.785,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**131.065.868,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**169.682,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-50394816-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	441544
Cantidad de registros:	1.161

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 19:38:24
Nro. de Transacción:	1105296218
Código de Control:	1ExWfg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23388440384

[F931.cuit.30503948164.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7bc144cd53b71c32c1ea01175d16833e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313050394816400030106251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484415379
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-50394816-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105296218
Generado por el Usuario:	23388440384

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$549.373.641,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$274.071.558,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$131.065.868,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$47.742.687,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.300.785,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$169.682,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción:	2065731195
Código de Control:	219320
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 07:24:43
IMPORTE PAGADO	**$1.037.724.224,24**