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.	30-68233570-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	462
Suma de Rem. 1:	745.844.049,14
Suma de Rem. 2:	805.279.286,36
Suma de Rem. 3:	805.279.286,36
Suma de Rem. 4:	749.110.653,64
Suma de Rem. 5:	745.844.049,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	809.744.227,52
Suma de Rem. 9:	879.559.932,48
Suma de Rem. 10:	801.058.903,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S. A.

Nro. Verificador: 519984

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 12 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	107.291.680,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**107.291.680,40**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	170.261.796,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	170.261.796,78
Retenciones	16.421.580,04
Contribuciones S.S. a pagar	**153.840.216,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.821.513,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.821.513,72**
b1 - Total de contribuciones	40.776.217,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	40.776.217,19
Retenciones	3.932.862,11
Contribuciones O.S. a pagar	**36.843.355,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.354.442,15
Total retenciones	20.354.442,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.421.580,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.932.862,11
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	468	664.560,00
Remun. con ART	879.559.932,48	27.970.005,85
L.R.T. total a pagar		**28.634.565,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	462 - 154.622,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**154.622,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.208.856,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**153.840.216,74**	302 - Aportes de Obra Social	**18.821.513,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**107.291.680,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.634.565,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**36.843.355,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**154.622,16**
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:	**30-68233570-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	519984
Cantidad de registros:	1.271

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 09:13:56
Nro. de Transacción:	1111949974
Código de Control:	sJ45Du
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20203179058

[F931.cuit.30682335706.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[82d6b7d5ba1a894b9c8cc1a4d84ceb8d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068233570600030107257

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:	1502191373
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-68233570-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111949974
Generado por el Usuario:	20203179058
Fecha Generación:	2025-08-12 Hora: 09:14:58
Día de Expiración:	2025-09-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$153.840.216,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$107.291.680,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.843.355,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.821.513,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.634.565,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$154.622,16
Importe total a pagar	**$345.585.953,95**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502191373
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-68233570-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111949974
Generado por el Usuario:	20203179058

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$153.840.216,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$107.291.680,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.843.355,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.821.513,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.634.565,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$154.622,16

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:	2079043759
Código de Control:	905560
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 15:35:05
IMPORTE PAGADO	**$345.585.953,95**