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

lunes, 6 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	104.453.755,38
Suma de Rem. 2:	105.711.132,68
Suma de Rem. 3:	105.711.132,68
Suma de Rem. 4:	104.453.755,38
Suma de Rem. 5:	104.453.755,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	105.711.132,68
Suma de Rem. 9:	105.711.132,68
Suma de Rem. 10:	103.423.981,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

ADALOVE S.A.

Nro. Verificador: 056484

Domicilio Fiscal: MAURE 2007 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.701.067,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.701.067,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.306.323,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.306.323,36
	Contribuciones S.S. SIPA	9.864.232,09
	Contribuciones S.S. No SIPA	7.233.003,83
	Retenciones	2.209.087,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.097.235,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.536.070,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.536.070,77**
b1 -	Total de contribuciones	5.136.267,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.136.267,76
	Retenciones	587.696,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.548.571,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.796.784,12
Total retenciones	2.796.784,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.209.087,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	587.696,68
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	42	63.084,00
Remun. con ART	105.711.132,68	1.226.249,14
L.R.T. total a pagar		**1.289.333,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 14.056,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.056,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 287.150,88

Pago a Cuenta Dec. 394: 924.424,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**2.536.070,77**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**8.939.808,09**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**7.233.003,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.701.067,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.289.333,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.548.571,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.056,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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

lunes, 6 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	104.453.755,38
Suma de Rem. 2:	105.711.132,68
Suma de Rem. 3:	105.711.132,68
Suma de Rem. 4:	104.453.755,38
Suma de Rem. 5:	104.453.755,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	105.711.132,68
Suma de Rem. 9:	105.711.132,68
Suma de Rem. 10:	103.423.981,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

ADALOVE S.A.

Nro. Verificador: 056484

Domicilio Fiscal: MAURE 2007 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.701.067,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.701.067,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.306.323,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.306.323,36
	Contribuciones S.S. SIPA	9.864.232,09
	Contribuciones S.S. No SIPA	7.233.003,83
	Retenciones	2.209.087,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.097.235,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.536.070,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.536.070,77**
b1 -	Total de contribuciones	5.136.267,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.136.267,76
	Retenciones	587.696,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.548.571,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.796.784,12
Total retenciones	2.796.784,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.209.087,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	587.696,68
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	42	63.084,00
Remun. con ART	105.711.132,68	1.226.249,14
L.R.T. total a pagar		**1.289.333,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 14.056,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.056,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 287.150,88

Pago a Cuenta Dec. 394: 924.424,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**2.536.070,77**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**8.939.808,09**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**7.233.003,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.701.067,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.289.333,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.548.571,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.056,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 8.939.808,09

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3071616811124847564**
Cuenta de débito	**CC $ 029-0172468**
Identificador	**00-1528256-5**
Número de VEP	**001528256515**
Período	**2025/09**
Anticipo/Cuota	**000**
ARCA F0800 ICS	**0351-154-019**
Número de control	**0248**
Número de transacción	**027370386956**
Fecha y hora de la operación	**09/10/2025 15:16:10**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 7.233.003,83

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3071616811124847564**
Cuenta de débito	**CC $ 029-0172468**
Identificador	**00-1528256-5**
Número de VEP	**001528256514**
Período	**2025/09**
Anticipo/Cuota	**000**
ARCA F0800 ICS	**0351-155-019**
Número de control	**3065**
Número de transacción	**027367872353**
Fecha y hora de la operación	**09/10/2025 15:16:07**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 23.089.099,22

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3071616811124847564**
Cuenta de débito	**CC $ 029-0172468**
Identificador	**00-1528255-0**
Número de VEP	**001528255033**
Período	**2025/09**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0301-019-019**
Número de control	**8963**
Número de transacción	**398564971345**
Fecha y hora de la operación	**09/10/2025 15:16:04**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	56484
Cantidad de registros:	207

Fecha de Presentación:	2025-10-06 Hora: 13:20:04
Nro. de Transacción:	1122241873
Código de Control:	Nrtd1j
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20248475642

[F931.cuit.30716168111.fecha.20251006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b5dd92acf5a8e379530511439334d4da]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071616811100030109258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1528255033
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71616811-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122241873
Generado por el Usuario:	20248475642
Fecha Generación:	2025-10-06 Hora: 13:20:46
Día de Expiración:	2025-11-05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.701.067,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.548.571,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.536.070,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.289.333,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.056,56
Importe total a pagar	**$23.089.099,22**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1528256514
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-71616811-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20248475642
Fecha Generación:	2025-10-06 Hora: 13:22:28
Día de Expiración:	2025-11-05
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.233.003,83
Importe total a pagar	**$7.233.003,83**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1528256515
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-71616811-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20248475642
Fecha Generación:	2025-10-06 Hora: 13:22:28
Día de Expiración:	2025-11-05
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.939.808,09
Importe total a pagar	**$8.939.808,09**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login