Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-67983629-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	854001
Cantidad de registros:	1.205

Fecha de Presentación:	2026-01-13 Hora: 08:25:00
Nro. de Transacción:	1141701492
Código de Control:	q2saig
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27347437625

[F931.cuit.33679836299.fecha.20260113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c31bf5f0d75b669e132103f2e074c1eb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313367983629900030112250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571715190
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-67983629-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141701492
Generado por el Usuario:	27269439314

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$314.547.482,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$209.034.791,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$80.097.940,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.696.583,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$59.853.170,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$168.009,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2146447842
Código de Control:	199368
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 15:34:45
IMPORTE PAGADO	**$701.397.977,56**

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.	33-67983629-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	528
Suma de Rem. 1:	1.446.280.723,97
Suma de Rem. 2:	1.520.901.189,27
Suma de Rem. 3:	1.520.901.189,27
Suma de Rem. 4:	1.481.525.683,65
Suma de Rem. 5:	1.446.280.723,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.618.686.875,66
Suma de Rem. 9:	1.663.851.669,61
Suma de Rem. 10:	1.515.592.060,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

ADECCO SPECIALTIES S.A.

Nro. Verificador: 854001

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 855 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	209.034.791,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**209.034.791,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	323.541.948,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	323.541.948,16
	Retenciones	8.994.466,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**314.547.482,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	37.696.583,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**37.696.583,78**
b1 -	Total de contribuciones	82.388.388,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	82.388.388,07
	Retenciones	2.290.447,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**80.097.940,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.284.913,64
Total retenciones	11.284.913,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.994.466,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.290.447,48
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	528	836.352,00
Remun. con ART	1.663.851.669,61	59.016.818,72
L.R.T. total a pagar		**59.853.170,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	502 - 168.009,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**168.009,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.911.719,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**314.547.482,00**	302 - Aportes de Obra Social	**37.696.583,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**209.034.791,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**59.853.170,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**80.097.940,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**168.009,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR