ADMINISTRACION FEDERAL

# 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. | 30-67874556-8 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 03/2022 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 34 |
| Suma de Rem. 1: | 7.131.879,58 |
| Suma de Rem. 2: | 7.179.094,75 |
| Suma de Rem. 3: | 7.179.094,69 |
| Suma de Rem. 4: | 7.131.879,52 |
| Suma de Rem. 5: | 7.131.879,52 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 7.179.076,55 |
| Suma de Rem. 9: | 8.750.184,50 |
| Suma de Rem. 10: | 6.940.951,43 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

MODAL S A

Nro. Verificador: 448096

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 2920 04 D CAPITAL FEDERAL V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.032.163,84 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **1.032.163,84** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.416.257,60 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 1.416.257,60 |
| | Retenciones | 223.891,92 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.192.365,68** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 180.255,69 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **180.255,69** |
| b1 - | Total de contribuciones | 362.776,75 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 362.776,75 |
| | Retenciones | 57.350,80 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **305.425,95** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 281.242,72 |
| Total retenciones | 281.242,72 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 223.891,92 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 57.350,80 |
| 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 | 34 | 3.400,00 |
| Remun. con ART | 8.750.184,50 | 358.757,56 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **362.157,56** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 34 - 1.265,14 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.265,14** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 238.125,12

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.192.365,68** | 302 - Aportes de Obra Social | **180.255,69** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.032.163,84** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **362.157,56** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **305.425,95** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.265,14** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-67874556-8** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2022-03** |
| Nro. verificador: | 448096 |
| Cantidad de registros: | 202 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2022-04-13 Hora: 12:03:50 |
| Nro. de Transacción: | 847123360 |
| Código de Control: | uOiuW8 |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20114193837 |

[F931.cuit.30678745568.fecha.20220413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4dcaa1a1b271dc0f1fb6a423a069bb3b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067874556800030103222

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 944273716 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/22 |
| **CUIT:** | **30-67874556-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 847123360 |
| Generado por el Usuario: | 20114193837 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.192.365,68 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.032.163,84 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Nro. de Transacción: | 244000206875 |
| Código de Control: | 138 |
| Fecha de Pago: | 2022-04-14 Hora: 12:28:55 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.224.529,52** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 944274407 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/22 |
| **CUIT:** | **30-67874556-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 847123360 |
| Generado por el Usuario: | 20114193837 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $305.425,95 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $180.255,69 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $362.157,56 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.265,14 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Nro. de Transacción: | 234000654247 |
| Código de Control: | 513 |
| Fecha de Pago: | 2022-04-14 Hora: 12:16:21 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$849.104,34** |

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

| | |
|---|---|
| **FECHA** | 14/04/22 |
| **HORA** | 12:28:55 |
| **NRO. DE OPERACIÓN** | 244000206875 |
| **CONCEPTO** | OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| **PAGO DE** | EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ |
| **PERIODO** | 202203 |
| **NRO. VEP** | 944273716 |
| **CÓDIGO DE SEGURIDAD** | 138 |
| **CUIT CONTRIBUYENTE** | 30678745568 |
| **IMPORTE** | $2.224.529,52 |
| **CON DÉBITO EN** | 03 - CC $ |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 33856920018993 |

pagar

PAGADO

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

| | |
|---|---|
| **FECHA** | 14/04/22 |
| **HORA** | 12:16:21 |
| **NRO. DE OPERACIÓN** | 234000654247 |
| **CONCEPTO** | OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| **PAGO DE** | EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ |
| **PERIODO** | 202203 |
| **NRO. VEP** | 944274407 |
| **CÓDIGO DE SEGURIDAD** | 513 |
| **CUIT CONTRIBUYENTE** | 30678745568 |
| **IMPORTE** | $849.104,34 |
| **CON DÉBITO EN** | 03 - CC $ |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 33856920018993 |

pagar

PAGADO