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.	30-67874556-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	61.686.159,01
Suma de Rem. 2:	63.710.357,04
Suma de Rem. 3:	63.710.357,04
Suma de Rem. 4:	66.877.044,26
Suma de Rem. 5:	61.686.159,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	70.582.703,21
Suma de Rem. 9:	92.458.452,21
Suma de Rem. 10:	63.493.242,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

MODAL S A

Nro. Verificador: 120095

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 2920 04 D CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.937.008,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.937.008,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.027.681,18
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.027.681,18
Retenciones	253.805,29
Contribuciones S.S. a pagar	**12.773.875,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.705.364,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.705.364,59**
b1 - Total de contribuciones	3.599.717,88
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.599.717,88
Retenciones	70.134,48
Contribuciones O.S. a pagar	**3.529.583,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	323.939,77
Total retenciones	323.939,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	253.805,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	70.134,48
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	31	33.139,00
Remun. con ART	92.458.452,21	3.984.959,29
L.R.T. total a pagar		**4.018.098,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 5.452,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.452,59**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 217.114,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.773.875,89**	302 - Aportes de Obra Social	**1.705.364,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.937.008,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.018.098,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.529.583,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.452,59**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	120095
Cantidad de registros:	187

Fecha de Presentación:	2024-12-12 Hora: 08:04:46
Nro. de Transacción:	1059825189
Código de Control:	5o1hYp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20114193837

[F931.cuit.30678745568.fecha.20241212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[37a93de849a21c85923a75e406130fa9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067874556800030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380784294
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-67874556-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059825189
Generado por el Usuario:	20114193837

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.773.875,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.529.583,40

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:	274000440661
Código de Control:	232
Fecha de Pago:	2024-12-12 Hora: 12:24:17
IMPORTE PAGADO	**$16.303.459,29**

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
12/12/2024 12:24:13

OPERACIÓN
Pagos

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pagos VEP de AFIP

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
bfd8b0ba9b9c423e91475a9b976b7999

FECHA DE APROBACIÓN
12/12/2024 12:24:18

NRO. VEP
1380784294

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2024-202411 0

CUENTA DÉBITO
CC $ 33856920018993

IMPORTE
$ 16.303.459,29

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 12/12/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 12/12/2024]

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380784723
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-67874556-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059825189
Generado por el Usuario:	20114193837

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.937.008,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.705.364,59

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:	264000504659
Código de Control:	980
Fecha de Pago:	2024-12-12 Hora: 12:20:21
IMPORTE PAGADO	**$10.642.373,49**

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
12/12/2024 12:20:17

OPERACIÓN
Pagos

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pagos VEP de AFIP

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
66bf4a457c264489a1414aac4988f3c8

FECHA DE APROBACIÓN
12/12/2024 12:20:20

NRO. VEP
1380784723

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2024-202411 0

CUENTA DÉBITO
CC $ 33856920018993

IMPORTE
$ 10.642.373,49

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 12/12/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 12/12/2024]

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380785971
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-67874556-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059825189
Generado por el Usuario:	20114193837

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.018.098,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.452,59

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:	214000448053
Código de Control:	828
Fecha de Pago:	2024-12-12 Hora: 12:16:43
IMPORTE PAGADO	**$4.023.550,88**

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
12/12/2024 12:16:40

OPERACIÓN
Pagos

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pagos VEP de AFIP

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
ca66b64c52c345d4afa55806a0f0b14c

FECHA DE APROBACIÓN
12/12/2024 12:16:43

NRO. VEP
1380785971

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2024-202411 0

CUENTA DÉBITO
CC $ 33856920018993

IMPORTE
$ 4.023.550,88

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 12/12/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 12/12/2024]