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.	30-70973465-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	58
Suma de Rem. 1:	119.397.248,89
Suma de Rem. 2:	125.726.943,34
Suma de Rem. 3:	125.726.943,34
Suma de Rem. 4:	124.244.348,98
Suma de Rem. 5:	119.397.248,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	132.388.289,97
Suma de Rem. 9:	169.214.767,92
Suma de Rem. 10:	125.305.263,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOVADRILL SRL

Nro. Verificador: 067454

Domicilio Fiscal: AVENIDA DEL PROGRESO 7051 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	17.306.361,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.306.361,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	24.515.449,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	24.515.449,19
	Contribuciones S.S. SIPA	13.002.633,68
	Contribuciones S.S. No SIPA	10.617.707,42
	Retenciones	895.108,09
	Contribuciones S.S. a pagar	**23.620.341,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.347.562,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.347.562,10**
b1 -	Total de contribuciones	6.751.802,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.751.802,76
	Retenciones	246.508,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.505.293,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.141.617,00
Total retenciones	1.141.617,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	895.108,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	246.508,91
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	58	124.004,00
Remun. con ART	169.214.767,92	10.029.359,30
L.R.T. total a pagar		**10.153.363,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	58 - 10.201,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.201,62**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 421.679,85

Pago a Cuenta Dec. 394: 1.950.395,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**3.347.562,10**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**11.052.238,63**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**10.617.707,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.306.361,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.153.363,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.505.293,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.201,62**
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:	**30-70973465-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	67454
Cantidad de registros:	264

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 08:55:22
Nro. de Transacción:	1059290863
Código de Control:	kHp1Z9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27220977914

[F931.cuit.30709734659.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0c8215adb4a8d42112c3eebf6968d97b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070973465900030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379401405
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/24
CUIT:	**30-70973465-9**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20101462987

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.052.238,63

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	5471600
Código de Control:	003022
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 16:56:15
IMPORTE PAGADO	**$11.052.238,63**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380530357
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70973465-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20101462987

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.306.361,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.505.293,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.347.562,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.153.363,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.201,62

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	5435000
Código de Control:	003011
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 16:56:14
IMPORTE PAGADO	**$37.322.781,94**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379403297
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/24
CUIT:	**30-70973465-9**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20101462987

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.617.707,42

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	5451200
Código de Control:	001715
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 16:56:15
IMPORTE PAGADO	**$10.617.707,42**