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 |
| 04/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 16 |
| Suma de Rem. 1: | 30.570.931,53 |
| Suma de Rem. 2: | 30.633.101,15 |
| Suma de Rem. 3: | 30.633.101,15 |
| Suma de Rem. 4: | 30.570.931,53 |
| Suma de Rem. 5: | 30.570.931,53 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 30.633.101,15 |
| Suma de Rem. 9: | 45.710.502,67 |
| Suma de Rem. 10: | 30.521.042,27 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

MODAL S A

Nro. Verificador: 226958

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 4.417.499,62 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **4.417.499,62** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 6.230.898,31 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 6.229.098,31 |
| | Retenciones | 4.357.609,33 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.871.488,98** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 779.558,76 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **779.558,76** |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.562.288,15 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 1.562.288,15 |
| | Retenciones | 1.092.912,85 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **469.375,30** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 3.315.696,02 |
| Retenciones del período | 2.134.826,16 |
| Total retenciones | 5.450.522,18 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 4.357.609,33 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 1.092.912,85 |
| 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 | 16 | 20.848,00 | |
| Remun. con ART | 45.710.502,67 | | 1.967.837,14 |
| **L.R.T. total a pagar** | | | **1.988.685,14** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 16 - 5.354,88 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **5.354,88** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.058,88

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.871.488,98** | 302 - Aportes de Obra Social | **779.558,76** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **4.417.499,62** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.988.685,14** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **469.375,30** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **5.354,88** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

**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: | **2025-04** |
| Nro. verificador: | 226958 |
| Cantidad de registros: | 164 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-05-08 Hora: 16:04:31 |
| Nro. de Transacción: | 1092681521 |
| Código de Control: | qyxeyI |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20114193837 |

[F931.cuit.30678745568.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[465318acce8df7b49d7c7841b8ab8aee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067874556800030104258

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

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1453440601 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-67874556-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1092681521 |
| Generado por el Usuario: | 20114193837 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.871.488,98 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $4.417.499,62 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $469.375,30 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $779.558,76 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.988.685,14 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $5.354,88 |

**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: | 284000678498 |
| Código de Control: | 898 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-09 Hora: 11:26:44 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$9.531.962,68** |

BNA+
Empresas

Operación

**Pagos**

Estado

**Finalizada**

Tipo de transacción

**Pagos VEP de ARCA**

Número de transacción

**eda64d85ddf84c049c0cdc4efcfe405b**

Fecha de aprobación

**09/05/2025 11:26:44**

Nro. VEP

**1453440601**

Descripción

**Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202504 0**

Cuenta débito

**CC $ 33856920018993**

Importe

**$ 9.531.962,68**

## Firmas

Preparado por

**LUIS OSVALDO TAIRA - 09/05/2025**

Autorizado por

**[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 09/05/2025]**