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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	75.372.758,98
Suma de Rem. 2:	79.712.407,01
Suma de Rem. 3:	79.712.407,01
Suma de Rem. 4:	75.372.758,98
Suma de Rem. 5:	75.372.758,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	79.712.407,01
Suma de Rem. 9:	108.823.543,19
Suma de Rem. 10:	79.468.678,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOVADRILL SRL

Nro. Verificador: 757396

Domicilio Fiscal: AVENIDA DEL PROGRESO 7051 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.900.485,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.900.485,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.276.416,16
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.276.416,16
Contribuciones S.S. SIPA	8.318.266,53
Contribuciones S.S. No SIPA	7.500.766,05
Retenciones	457.383,58
Contribuciones S.S. a pagar	**15.819.032,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.973.697,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.973.697,71**
b1 - Total de contribuciones	4.065.332,76
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.065.332,76
Retenciones	114.247,54
Contribuciones O.S. a pagar	**3.951.085,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	571.631,12
Total retenciones	571.631,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	457.383,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	114.247,54
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	35	45.605,00
Remun. con ART	108.823.543,19	6.449.971,40
L.R.T. total a pagar		**6.495.576,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 11.713,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.713,80**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 243.728,06

Pago a Cuenta Dec. 394: 1.247.739,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.973.697,71**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**7.070.526,56**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**7.500.766,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.900.485,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.495.576,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.951.085,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.713,80**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	757396
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 17:19:30
Nro. de Transacción:	1092958817
Código de Control:	3Ahn36
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27220977914

[F931.cuit.30709734659.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[42f672b6108b484f27c2d44bb12e7037]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070973465900030104258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453948363
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70973465-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092958817
Generado por el Usuario:	27220977914

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.900.485,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.951.085,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.973.697,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.495.576,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.713,80

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:	64950000
Código de Control:	009885
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 12:34:03
IMPORTE PAGADO	**$23.332.559,01**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453951824
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-70973465-9**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27220977914

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.500.766,05

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:	64929000
Código de Control:	003010
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 12:34:03
IMPORTE PAGADO	**$7.500.766,05**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453953517
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-70973465-9**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27220977914

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.070.526,56

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:	64907500
Código de Control:	004233
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 12:34:02
IMPORTE PAGADO	**$7.070.526,56**