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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	29.609.026,47
Suma de Rem. 2:	29.609.026,47
Suma de Rem. 3:	29.609.026,47
Suma de Rem. 4:	29.609.026,47
Suma de Rem. 5:	29.609.026,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.608.027,07
Suma de Rem. 9:	42.129.578,33
Suma de Rem. 10:	29.502.971,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

MODAL S A

Nro. Verificador: 296862

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.278.504,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.278.504,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.080.243,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.078.443,49
	Retenciones	841.469,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.236.974,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	755.030,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**755.030,17**
b1 -	Total de contribuciones	1.510.009,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.510.009,40
	Retenciones	209.039,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.300.970,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.050.508,47
Total retenciones	1.050.508,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	841.469,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	209.039,14
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	15	21.300,00
Remun. con ART	42.129.578,33	1.813.678,35
L.R.T. total a pagar		**1.834.978,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 5.020,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.020,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 105.055,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.236.974,16**	302 - Aportes de Obra Social	**755.030,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.278.504,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.834.978,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.300.970,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.020,20**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	296862
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2025-08-08 Hora: 14:25:25
Nro. de Transacción:	1111461974
Código de Control:	pdbVRH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20114193837

[F931.cuit.30678745568.fecha.20250808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5e413c1687b1ffbbec80eab04e73e2c6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067874556800030107253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500866592
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67874556-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111461974
Generado por el Usuario:	20114193837

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.236.974,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.278.504,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.300.970,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$755.030,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.834.978,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.020,20

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:	254000988530
Código de Control:	321
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 16:47:52
IMPORTE PAGADO	**$13.411.477,47**

BNA+
Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

8ee7e5e7aef04dbaadc1b56a50e307bf

Fecha de aprobación

11/08/2025 16:47:53

Nro. VEP

1500866592

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202507 0

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 13.411.477,47

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 11/08/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 11/08/2025]