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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	33.274.403,99
Suma de Rem. 2:	16.985.663,39
Suma de Rem. 3:	16.985.663,39
Suma de Rem. 4:	33.274.403,99
Suma de Rem. 5:	33.274.403,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.274.404,02
Suma de Rem. 9:	47.992.915,60
Suma de Rem. 10:	16.880.608,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

MODAL S A

Nro. Verificador: 438556

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.808.151,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.808.151,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.776.637,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.774.837,09
	Retenciones	106.065,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.668.771,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	848.497,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**848.497,31**
b1 -	Total de contribuciones	1.696.994,59
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.696.994,59
	Retenciones	47.680,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.649.314,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	153.745,40
Total retenciones	153.745,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	106.065,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	47.680,02
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	26.475,00
Remun. con ART	47.992.915,60	2.066.095,02
L.R.T. total a pagar		**2.092.570,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 6.369,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.369,30**

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	**3.668.771,71**	302 - Aportes de Obra Social	**848.497,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.808.151,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.092.570,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.649.314,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.369,30**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	438556
Cantidad de registros:	150

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 06:59:40
Nro. de Transacción:	1174854464
Código de Control:	EDoYzS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20114193837

[F931.cuit.30678745568.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[02e4e175e9fa81752fa5658cd56226b5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067874556800030105260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1636961894
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-67874556-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174854464
Generado por el Usuario:	20114193837

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.668.771,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.808.151,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.649.314,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$848.497,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.092.570,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.369,30

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:	264000707486
Código de Control:	511
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 12:10:53
IMPORTE PAGADO	**$13.073.674,28**

BNA+ Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

0c464e4a948849509069eeef0888c5d8

Número de operación

118fccfbdccf1ac9792a206aa784c7ddd8486703

Fecha de aprobación

11/06/2026 12:10:53

Nro. VEP

1636961894

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202605 0

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Monto

$ 13.073.674,28

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 11/06/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 11/06/2026]

11/06/2026 12:10:51