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.	30-70730958-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	259.448.700,69
Suma de Rem. 2:	440.862.421,62
Suma de Rem. 3:	440.862.421,62
Suma de Rem. 4:	259.448.700,69
Suma de Rem. 5:	259.448.700,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	440.862.421,62
Suma de Rem. 9:	440.862.421,62
Suma de Rem. 10:	415.861.872,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOVARED SA

Nro. Verificador: 876784

Domicilio Fiscal: LUCA ESTEBAN DE 2251 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	37.069.759,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**37.069.759,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	88.585.953,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	88.585.953,60
	Retenciones	32.812.148,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**55.773.804,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.541.722,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.541.722,24**
b1 -	Total de contribuciones	21.250.746,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.250.746,46
	Retenciones	7.871.261,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.379.485,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	40.683.409,99
Total retenciones	40.683.409,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	32.812.148,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.871.261,36
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	118	138.296,00
Remun. con ART	440.862.421,62	2.512.915,80
L.R.T. total a pagar		**2.651.211,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	118 - 20.755,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.755,02**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 819.430,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**55.773.804,97**	302 - Aportes de Obra Social	**6.541.722,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**37.069.759,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.651.211,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.379.485,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.755,02**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	06/02/2025 17:13:03
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1406836929

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2000384099
NRO. CONTROL	683774
BANCO	016 - Citibank
CUIT	30707309586
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	55.773.804,97
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	37.069.759,16
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	13.379.485,10
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.541.722,24
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	2.651.211,80
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	20.755,02
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	115.436.738,29
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

113555D8A53295CB12970AA5100E90F8896DA836

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70730958-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	876784
Cantidad de registros:	430

Fecha de Presentación:	2025-02-05 Hora: 20:50:11
Nro. de Transacción:	1072824800
Código de Control:	aAPdlk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23164545679

[F931.cuit.30707309586.fecha.20250205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bfb53c4efc2c2448f3ae1415eaf0ebb7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070730958600030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-70730958-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	259.448.700,69
Suma de Rem. 2:	440.862.421,62
Suma de Rem. 3:	440.862.421,62
Suma de Rem. 4:	259.448.700,69
Suma de Rem. 5:	259.448.700,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	440.862.421,62
Suma de Rem. 9:	440.862.421,62
Suma de Rem. 10:	415.861.872,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOVARED SA

Nro. Verificador: 876784

Domicilio Fiscal: LUCA ESTEBAN DE 2251 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	37.069.759,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**37.069.759,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	88.585.953,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	88.585.953,60
	Retenciones	32.812.148,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**55.773.804,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.541.722,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.541.722,24**
b1 -	Total de contribuciones	21.250.746,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.250.746,46
	Retenciones	7.871.261,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.379.485,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	40.683.409,99
Total retenciones	40.683.409,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	32.812.148,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.871.261,36
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	118	138.296,00
Remun. con ART	440.862.421,62	2.512.915,80
L.R.T. total a pagar		**2.651.211,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	118 - 20.755,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.755,02**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 819.430,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**55.773.804,97**	302 - Aportes de Obra Social	**6.541.722,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**37.069.759,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.651.211,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.379.485,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.755,02**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	06/02/2025 17:13:03
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1406836929

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2000384099
NRO. CONTROL	683774
BANCO	016 - Citibank
CUIT	30707309586
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	55.773.804,97
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	37.069.759,16
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	13.379.485,10
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.541.722,24
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	2.651.211,80
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	20.755,02
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	115.436.738,29
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

113555D8A53295CB12970AA5100E90F8896DA836

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70730958-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	876784
Cantidad de registros:	430

Fecha de Presentación:	2025-02-05 Hora: 20:50:11
Nro. de Transacción:	1072824800
Código de Control:	aAPdlk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23164545679

[F931.cuit.30707309586.fecha.20250205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bfb53c4efc2c2448f3ae1415eaf0ebb7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070730958600030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1406836929
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70730958-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072824800
Generado por el Usuario:	23164545679
Fecha Generación:	2025-02-05 Hora: 20:50:25
Día de Expiración:	2025-03-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$55.773.804,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$37.069.759,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.379.485,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.541.722,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.651.211,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.755,02
Importe total a pagar	**$115.436.738,29**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home