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.	30-71761146-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	34.271.537,18
Suma de Rem. 2:	37.903.133,80
Suma de Rem. 3:	37.903.133,80
Suma de Rem. 4:	34.271.537,18
Suma de Rem. 5:	34.271.537,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.903.133,80
Suma de Rem. 9:	37.903.133,80
Suma de Rem. 10:	30.255.074,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

NTWPR SERVICES S. A.

Nro. Verificador: 370279

Domicilio Fiscal: FLORIDA 2131 PABLO PODESTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.289.938,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.289.938,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.730.834,24
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.729.034,24
	Retenciones	172.323,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.556.710,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	757.048,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**757.048,04**
b1 -	Total de contribuciones	1.614.550,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.614.550,71
	Retenciones	48.560,59
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.565.990,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	220.884,22
Total retenciones	220.884,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	172.323,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	48.560,59
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	18	42.624,00
Remun. con ART	37.903.133,80	2.642.985,52
L.R.T. total a pagar		**2.685.609,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 3.166,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.166,02**

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	**5.556.710,61**	302 - Aportes de Obra Social	**757.048,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.289.938,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.685.609,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.565.990,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.166,02**
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:	**30-71761146-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	370279
Cantidad de registros:	160

Fecha de Presentación:	2025-03-07 Hora: 10:26:50
Nro. de Transacción:	1078855222
Código de Control:	H5pd#u
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20216331517

[F931.cuit.30717611469.fecha.20250307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0873582ce9dcb4a617ff218bad97f17d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071761146900030102251

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:	1422086791
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078855222
Generado por el Usuario:	20216331517
Fecha Generación:	2025-03-07 Hora: 10:27:58
Día de Expiración:	2025-04-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.556.710,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.289.938,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.565.990,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$757.048,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.685.609,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.166,02
Importe total a pagar	**$14.858.463,22**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1422086791
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078855222
Generado por el Usuario:	20216331517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.556.710,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.289.938,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.565.990,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$757.048,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.685.609,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.166,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2012110636
Código de Control:	359669
Fecha de Pago:	2025-03-07 Hora: 15:14:43
IMPORTE PAGADO	**$14.858.463,22**