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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	38.704.269,69
Suma de Rem. 2:	40.219.979,57
Suma de Rem. 3:	40.219.979,57
Suma de Rem. 4:	38.704.269,69
Suma de Rem. 5:	38.704.269,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.219.979,57
Suma de Rem. 9:	40.219.979,57
Suma de Rem. 10:	32.303.854,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

NTWPR SERVICES S. A.

Nro. Verificador: 590938

Domicilio Fiscal: FLORIDA 2131 PABLO PODESTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.654.892,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.654.892,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.130.590,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.128.790,01
	Retenciones	1.465.356,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.663.433,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	821.451,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**821.451,62**
b1 -	Total de contribuciones	1.790.078,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.790.078,05
	Retenciones	428.000,15
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.362.077,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.893.357,07
Total retenciones	1.893.357,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.465.356,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	428.000,15
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	45.486,00
Remun. con ART	40.219.979,57	2.944.906,90
L.R.T. total a pagar		**2.990.392,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 6.024,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.024,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 116.124,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.663.433,09**	302 - Aportes de Obra Social	**821.451,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.654.892,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.990.392,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.362.077,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	590938
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2025-06-04 Hora: 15:12:22
Nro. de Transacción:	1098180484
Código de Control:	g6P#dS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20216331517

[F931.cuit.30717611469.fecha.20250604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[043860d70fe562529c78d8b2d3aa24fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071761146900030105256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1467804747
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098180484
Generado por el Usuario:	20216331517
Fecha Generación:	2025-06-04 Hora: 15:13:16
Día de Expiración:	2025-07-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.663.433,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.654.892,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.362.077,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$821.451,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.990.392,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24
Importe total a pagar	**$14.498.272,21**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1467804747
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098180484
Generado por el Usuario:	20216331517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.663.433,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.654.892,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.362.077,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$821.451,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.990.392,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24

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:	2049022665
Código de Control:	369580
Fecha de Pago:	2025-06-04 Hora: 16:51:32
IMPORTE PAGADO	**$14.498.272,21**