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.	30-71614651-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	44.128.561,74
Suma de Rem. 2:	47.666.037,55
Suma de Rem. 3:	47.666.037,55
Suma de Rem. 4:	44.128.561,74
Suma de Rem. 5:	44.128.561,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	47.666.037,55
Suma de Rem. 9:	49.168.232,05
Suma de Rem. 10:	43.443.438,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC SRL

Nro. Verificador: 040115

Domicilio Fiscal: GIRIBONE 1002 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.925.330,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.925.330,08**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.399.771,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.397.971,89
	Retenciones	1.257.293,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.140.677,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.142.769,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.142.769,07**
b1 -	Total de contribuciones	2.422.509,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.422.509,67
	Retenciones	362.682,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.059.827,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.619.976,50
Total retenciones	1.619.976,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.257.293,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	362.682,53
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	21	28.455,00
Remun. con ART	49.168.232,05	737.523,48
L.R.T. total a pagar		**765.978,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 7.028,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.028,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 125.599,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.140.677,92**	302 - Aportes de Obra Social	**1.142.769,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.925.330,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**765.978,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.059.827,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.028,28**
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:	**30-71614651-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	40115
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 11:03:09
Nro. de Transacción:	1098322783
Código de Control:	t3eDap
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[18aea4fe3bec7fc4ba278b0d2d1acdf6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030105250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1468350294
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098322783
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.140.677,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.925.330,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.059.827,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.142.769,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$765.978,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.028,28

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:	2052220072
Código de Control:	578190
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 10:19:53
IMPORTE PAGADO	**$17.041.610,97**