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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	69.233.777,77
Suma de Rem. 2:	77.539.718,73
Suma de Rem. 3:	77.539.718,73
Suma de Rem. 4:	69.233.777,77
Suma de Rem. 5:	69.233.777,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	77.539.718,73
Suma de Rem. 9:	81.759.009,63
Suma de Rem. 10:	71.186.588,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC SRL

Nro. Verificador: 469065

Domicilio Fiscal: GIRIBONE 1002 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.300.043,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.300.043,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.747.606,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.745.806,31
	Retenciones	1.438.319,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.307.486,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.743.977,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.743.977,97**
b1 -	Total de contribuciones	3.851.820,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.851.820,11
	Retenciones	403.037,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.448.782,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.841.357,91
Total retenciones	1.841.357,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.438.319,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	403.037,97
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	29.274,00
Remun. con ART	81.759.009,63	1.226.385,15
L.R.T. total a pagar		**1.255.659,15**

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: 178.593,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.307.486,37**	302 - Aportes de Obra Social	**1.743.977,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.300.043,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.255.659,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.448.782,14**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	469065
Cantidad de registros:	180

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 12:19:25
Nro. de Transacción:	1105755921
Código de Control:	NjuM8s
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[991b8aeeef918e5224d45405e224771a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030106255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485695242
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105755921
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.307.486,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.300.043,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.448.782,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.743.977,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.255.659,15
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:	2066589173
Código de Control:	312266
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 11:38:07
IMPORTE PAGADO	**$28.062.977,41**