Usuario: RENE SANTIAGO TERROBA
CUIT: **30-71761146-9**
Contribuyente: NTWPR SERVICES S. A.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 9 de octubre de 2025

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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	41.519.969,72
Suma de Rem. 2:	45.091.462,97
Suma de Rem. 3:	45.091.462,97
Suma de Rem. 4:	41.519.969,72
Suma de Rem. 5:	41.519.969,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.091.462,97
Suma de Rem. 9:	45.091.462,97
Suma de Rem. 10:	35.993.411,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

NTWPR SERVICES S. A.

Nro. Verificador: 099333

Domicilio Fiscal: FLORIDA 2131 PABLO PODESTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		4.986.487,95
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**4.986.487,95**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		6.817.228,77
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		6.815.428,77
Retenciones		515.559,93
Contribuciones S.S. a pagar		**6.299.868,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	879.968,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**879.968,45**
b1 - Total de contribuciones	1.917.683,37
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.917.683,37
Retenciones	145.065,76
Contribuciones O.S. a pagar	**1.772.617,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	660.625,69
Total retenciones	660.625,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	515.559,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	145.065,76
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	16	47.376,00
Remun. con ART	45.091.462,97	3.301.596,92
L.R.T. total a pagar		**3.348.972,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 5.354,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.354,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 98.051,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.299.868,84**	302 - Aportes de Obra Social	**879.968,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.986.487,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.348.972,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.772.617,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.354,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	99333
Cantidad de registros:	168

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 13:29:31
Nro. de Transacción:	1122900776
Código de Control:	VGQ39h
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20216331517

[F931.cuit.30717611469.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[07036d37c56974ca24adfe764835fb9a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071761146900030109256

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:	1530389237
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122900776
Generado por el Usuario:	20216331517
Fecha Generación:	2025-10-09 Hora: 13:30:49
Día de Expiración:	2025-11-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.299.868,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.986.487,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.772.617,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$879.968,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.348.972,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.354,88
Importe total a pagar	**$17.293.270,65**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530389237
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122900776
Generado por el Usuario:	20216331517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.299.868,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.986.487,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.772.617,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$879.968,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.348.972,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.354,88

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 SA
Nro. de Transacción:	2105164853
Código de Control:	198212
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 13:50:50
IMPORTE PAGADO	**$17.293.270,65**