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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	57.707.200,37
Suma de Rem. 2:	63.583.844,68
Suma de Rem. 3:	63.583.844,68
Suma de Rem. 4:	57.707.200,37
Suma de Rem. 5:	57.707.200,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	63.583.844,68
Suma de Rem. 9:	65.731.908,42
Suma de Rem. 10:	58.737.763,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC SRL

Nro. Verificador: 909565

Domicilio Fiscal: GIRIBONE 1002 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.843.082,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.843.082,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.267.496,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.265.696,50
	Retenciones	1.642.842,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.622.853,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.444.276,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.444.276,42**
b1 -	Total de contribuciones	3.127.759,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.127.759,86
	Retenciones	456.112,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.671.647,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.098.954,99
Total retenciones	2.098.954,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.642.842,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	456.112,26
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	24	36.048,00
Remun. con ART	65.731.908,42	985.978,63
L.R.T. total a pagar		**1.022.026,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 8.032,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.032,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 154.080,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.622.853,77**	302 - Aportes de Obra Social	**1.444.276,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.843.082,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.022.026,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.671.647,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.032,32**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	909565
Cantidad de registros:	186

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 12:09:38
Nro. de Transacción:	1122652777
Código de Control:	Dkp#oP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bf0ef64f5211803bb5058895f6798843]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030109250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529651084
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122652777
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.622.853,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.843.082,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.671.647,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.444.276,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.022.026,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.032,32

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:	2106539140
Código de Control:	305396
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 13:03:05
IMPORTE PAGADO	**$22.611.918,96**