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.	30-70730958-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	110
Suma de Rem. 1:	295.098.740,01
Suma de Rem. 2:	469.144.563,00
Suma de Rem. 3:	469.144.563,00
Suma de Rem. 4:	295.098.740,01
Suma de Rem. 5:	295.098.740,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	469.144.563,00
Suma de Rem. 9:	469.144.563,00
Suma de Rem. 10:	440.112.490,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOVARED SA

Nro. Verificador: 645685

Domicilio Fiscal: LUCA ESTEBAN DE 2251 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	42.125.670,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**42.125.670,76**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	93.847.803,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	93.847.803,05
Retenciones	24.840.762,69
Contribuciones S.S. a pagar	**69.007.040,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.433.942,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.433.942,00**
b1 - Total de contribuciones	22.507.546,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.507.546,95
Retenciones	5.957.561,46
Contribuciones O.S. a pagar	**16.549.985,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	30.798.324,15
Total retenciones	30.798.324,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	24.840.762,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.957.561,46
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	110	167.310,00
Remun. con ART	469.144.563,00	2.345.722,82
L.R.T. total a pagar		**2.513.032,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	110 - 36.814,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.814,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 756.397,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**69.007.040,36**	302 - Aportes de Obra Social	**7.433.942,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.125.670,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.513.032,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.549.985,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.814,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	07/11/2025 09:23:51
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1541930162

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2116946282
NRO. CONTROL	757151
BANCO	016 - Citibank
CUIT	30707309586
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**218 - IMP.A LAS GAN.-BENEF.DEL EXT.**
IMPORTE	49.909.961,01

TOTAL PAGADO	49.909.961,01
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B61E42517728A5323AA730CE53860ED89319937C

Nivel de Seguridad Confidencial

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70730958-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	645685
Cantidad de registros:	394

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 06:58:00
Nro. de Transacción:	1127742167
Código de Control:	4QXiZP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23164545679

[F931.cuit.30707309586.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[67eeebf1ed3413cc872601602201db06]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070730958600030110252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1542045583
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70730958-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127742167
Generado por el Usuario:	23164545679
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$69.007.040,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.125.670,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.549.985,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.433.942,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.513.032,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.814,80

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción:	2116946283
Código de Control:	761421
Fecha de Pago:	2025-11-07 Hora: 09:23:51
IMPORTE PAGADO	**$137.666.486,23**