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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	59.288.698,37
Suma de Rem. 2:	65.408.680,65
Suma de Rem. 3:	65.408.680,65
Suma de Rem. 4:	59.288.698,37
Suma de Rem. 5:	59.288.698,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	65.408.680,65
Suma de Rem. 9:	67.538.490,17
Suma de Rem. 10:	60.258.389,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC S. R. L.

Nro. Verificador: 680574

Domicilio Fiscal: GIRIBONE 1002 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.062.187,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.062.187,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.594.274,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.592.474,67
	Retenciones	1.183.359,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.409.114,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.483.506,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.483.506,70**
b1 -	Total de contribuciones	3.206.386,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.206.386,52
	Retenciones	327.315,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.879.071,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.510.675,00
Total retenciones	1.510.675,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.183.359,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	327.315,18
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	25	38.025,00	
Remun. con ART	67.538.490,17	1.013.077,35	
L.R.T. total a pagar			**1.051.102,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 8.367,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.367,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 152.290,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.409.114,85**	302 - Aportes de Obra Social	**1.483.506,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.062.187,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.051.102,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.879.071,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.367,00**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	680574
Cantidad de registros:	190

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 16:14:04
Nro. de Transacción:	1127889115
Código de Control:	U2x0Gi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3c1f5cda5bf166143fc4366ef3d68ccf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030110259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542509090
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127889115
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.409.114,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.062.187,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.879.071,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.483.506,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.051.102,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.367,00

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:	2119291923
Código de Control:	920330
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 10:41:51
IMPORTE PAGADO	**$23.893.350,14**