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

viernes, 5 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	51.707.863,32
Suma de Rem. 2:	56.378.373,32
Suma de Rem. 3:	56.378.373,32
Suma de Rem. 4:	51.707.863,32
Suma de Rem. 5:	51.707.863,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	56.378.373,32
Suma de Rem. 9:	56.378.373,32
Suma de Rem. 10:	46.464.400,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

NTWPR SERVICES S. A.

Nro. Verificador: 522791

Domicilio Fiscal: FLORIDA 2131 PABLO PODESTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.418.121,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.418.121,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.799.591,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.797.791,23
	Retenciones	410.610,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.387.180,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.132.609,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.132.609,73**
b1 -	Total de contribuciones	2.470.661,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.470.661,96
	Retenciones	115.308,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.355.353,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	525.919,14
Total retenciones	525.919,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	410.610,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	115.308,62
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	19	57.038,00
Remun. con ART	56.378.373,32	4.128.024,49
L.R.T. total a pagar		**4.185.062,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.358,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 113.973,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.387.180,71**	302 - Aportes de Obra Social	**1.132.609,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.418.121,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.185.062,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.355.353,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	522791
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 09:31:38
Nro. de Transacción:	1133003526
Código de Control:	z8lvqL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20216331517

[F931.cuit.30717611469.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7b81465c15600d486edddae111328fc4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071761146900030111250

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:	1554499449
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133003526
Generado por el Usuario:	20216331517
Fecha Generación:	2025-12-05 Hora: 09:33:31
Día de Expiración:	2026-01-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.387.180,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.418.121,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.355.353,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.132.609,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.185.062,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92
Importe total a pagar	**$22.484.686,92**

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:	1554499449
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133003526
Generado por el Usuario:	20216331517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.387.180,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.418.121,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.355.353,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.132.609,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.185.062,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92

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:	2129549531
Código de Control:	398823
Fecha de Pago:	2025-12-05 Hora: 14:25:40
IMPORTE PAGADO	**$22.484.686,92**

Identificador de la operación: LQC5EHQ314

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1554499449

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
05/12/2025 14:25:40 h

Monto
$ 22.484.686,92

Impuesto
SIJPDJ11/25

Período
202511

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71761146-9

Cuenta débito
CC $ 0005535-2 140-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71761146-9

Datos particulares

Código de control
398823

Código de pago Interbanking
0-
C2AD701CFCDF1E200132A0AA43DC8D90AB50785

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)