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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	63.902.480,30
Suma de Rem. 2:	75.884.531,54
Suma de Rem. 3:	75.884.531,54
Suma de Rem. 4:	63.902.480,30
Suma de Rem. 5:	63.902.480,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	75.884.531,54
Suma de Rem. 9:	78.032.243,68
Suma de Rem. 10:	70.715.450,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC S. R. L.

Nro. Verificador: 330934

Domicilio Fiscal: GIRIBONE 1002 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.718.247,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.718.247,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.586.174,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.584.374,10
	Retenciones	1.870.595,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.713.778,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.599.846,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.599.846,46**
b1 -	Total de contribuciones	3.740.953,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.740.953,28
	Retenciones	515.132,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.225.820,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.385.728,40
Total retenciones	2.385.728,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.870.595,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	515.132,91
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	37.032,00	
Remun. con ART	78.032.243,68	1.170.483,66	
L.R.T. total a pagar			**1.207.515,66**

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	**11.713.778,61**	302 - Aportes de Obra Social	**1.599.846,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.718.247,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.207.515,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.225.820,37**	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:	**2025-11**
Nro. verificador:	330934
Cantidad de registros:	186

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 10:48:05
Nro. de Transacción:	1133365299
Código de Control:	Yvbw1z
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8aa1f3fcce5682e05bd13b29a03db702]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555651343
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133365299
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.713.778,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.718.247,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.225.820,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.599.846,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.207.515,66
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:	2131236232
Código de Control:	529233
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 10:05:13
IMPORTE PAGADO	**$26.473.240,78**