Declaración en línea

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, 9 de enero de 2026

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
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	76.362.091,97
Suma de Rem. 2:	83.426.340,25
Suma de Rem. 3:	83.426.340,25
Suma de Rem. 4:	76.362.091,97
Suma de Rem. 5:	76.362.091,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	83.426.339,59
Suma de Rem. 9:	83.426.339,59
Suma de Rem. 10:	68.646.568,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

NTWPR SERVICES S. A.

Nro. Verificador: 593635

Domicilio Fiscal: FLORIDA 2131 PABLO PODESTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.416.841,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.416.841,76**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.000.234,53
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.998.434,53
Retenciones	3.543.204,28
Contribuciones S.S. a pagar	**9.455.230,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.661.795,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.661.795,62**
b1 - Total de contribuciones	3.648.496,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.648.496,21
Retenciones	994.530,42
Contribuciones O.S. a pagar	**2.653.965,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.537.734,70
Total retenciones	4.537.734,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.543.204,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	994.530,42
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	57.817,00
Remun. con ART	83.426.339,59	6.108.476,58
L.R.T. total a pagar		**6.166.293,58**

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: 79.771,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.455.230,25**	302 - Aportes de Obra Social	**1.661.795,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.416.841,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.166.293,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.653.965,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	593635
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 07:15:30
Nro. de Transacción:	1140438209
Código de Control:	daL0z2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20216331517

[F931.cuit.30717611469.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[56cf6e75e3a62ab5caefb2c7c4ba183d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071761146900030112255

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:	1569832238
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140438209
Generado por el Usuario:	20216331517
Fecha Generación:	2026-01-09 Hora: 07:17:32
Día de Expiración:	2026-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.455.230,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.416.841,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.653.965,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.661.795,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.166.293,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92
Importe total a pagar	**$29.360.485,92**

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:	1569832238
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140438209
Generado por el Usuario:	20216331517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.455.230,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.416.841,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.653.965,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.661.795,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.166.293,58
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:	2144704384
Código de Control:	66579
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 08:57:46
IMPORTE PAGADO	**$29.360.485,92**

Identificador de la operación: LR198xk879

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1569832238

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
09/01/2026 08:57:46 h

Monto
$29.360.485,92

Impuesto
SIJPDJ12/25

Período
202512

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71761146-9

Cuenta débito
CC N° 5535-2 140-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71761146-9

Datos particulares

Código de control
66579

Código de pago Interbanking
DA41C942886F75C5C0DF7C14DEC63CC9EFC3ABC6

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO