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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	94.332.347,39
Suma de Rem. 2:	107.552.957,98
Suma de Rem. 3:	107.552.957,98
Suma de Rem. 4:	94.332.347,39
Suma de Rem. 5:	94.332.347,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	107.552.957,98
Suma de Rem. 9:	109.677.092,35
Suma de Rem. 10:	99.811.573,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC S. R. L.

Nro. Verificador: 699292

Domicilio Fiscal: GIRIBONE 1002 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.834.066,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.834.066,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.150.157,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.148.357,98
	Retenciones	920.959,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.227.398,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.329.526,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.329.526,16**
b1 -	Total de contribuciones	5.235.093,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.235.093,69
	Retenciones	251.788,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.983.305,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.172.747,78
Total retenciones	1.172.747,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	920.959,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	251.788,35
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	38.016,00	
Remun. con ART	109.677.092,35	1.645.156,39	
L.R.T. total a pagar			**1.683.172,39**

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: 218.884,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.227.398,55**	302 - Aportes de Obra Social	**2.329.526,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.834.066,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.683.172,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.983.305,34**	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:	**2025-12**
Nro. verificador:	699292
Cantidad de registros:	191

Fecha de Presentación:	2026-01-08 Hora: 17:54:35
Nro. de Transacción:	1140306539
Código de Control:	Sj7YoR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bd0f302092d6f326ceb4751be158b58f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1569704790
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140306539
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.227.398,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.834.066,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.983.305,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.329.526,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.683.172,39
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:	2146202102
Código de Control:	165597
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 11:34:19
IMPORTE PAGADO	**$40.065.501,72**