Declaración en línea

Usuario: RENE SANTIAGO TERROBA — Cerrar Sesión
CUIT: 30-71761146-9
Contribuyente: NTWPR SERVICES S. A.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Ayuda en línea

martes, 10 de febrero 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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	54.682.662,52
Suma de Rem. 2:	61.215.798,57
Suma de Rem. 3:	61.215.798,57
Suma de Rem. 4:	54.682.662,52
Suma de Rem. 5:	54.682.662,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.215.797,77
Suma de Rem. 9:	61.215.797,77
Suma de Rem. 10:	50.103.731,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

NTWPR SERVICES S. A.

Nro. Verificador: 150676

Domicilio Fiscal: FLORIDA 2131 PABLO PODESTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.796.689,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.796.689,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.487.012,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.485.212,69
Retenciones	810.302,75
Contribuciones S.S. a pagar	**8.674.909,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.199.415,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.199.415,87**
b1 - Total de contribuciones	2.653.932,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.653.932,65
Retenciones	226.719,05
Contribuciones O.S. a pagar	**2.427.213,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.037.021,80
Total retenciones	1.037.021,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	810.302,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	226.719,05
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	58.159,00
Remun. con ART	61.215.797,77	4.482.220,71
L.R.T. total a pagar		**4.540.379,71**

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: 112.066,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.674.909,94**	302 - Aportes de Obra Social	**1.199.415,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.796.689,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.540.379,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.427.213,60**	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:	**2026-01**
Nro. verificador:	150676
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2026-02-10 Hora: 15:26:32
Nro. de Transacción:	1149717454
Código de Control:	ctf1Ai
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20216331517

[F931.cuit.30717611469.fecha.20260210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8e604b1b2eb981325680747b91b2bf97]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071761146900030101263

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:	1585453454
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149717454
Generado por el Usuario:	20216331517
Fecha Generación:	2026-02-10 Hora: 15:27:29
Día de Expiración:	2026-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.674.909,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.796.689,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.427.213,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.199.415,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.540.379,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92
Importe total a pagar	**$23.644.968,01**

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:	1585453454
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149717454
Generado por el Usuario:	20216331517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.674.909,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.796.689,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.427.213,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.199.415,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.540.379,71
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:	2158157577
Código de Control:	754752
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 09:49:01
IMPORTE PAGADO	**$23.644.968,01**

Identificador de la operación: LR2B9p1514

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1585453454

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
11/02/2026 09:49:01 h

Monto
$23.644.968,01

Impuesto
SIJPDJ01/26

Período
202601

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 5535-2 140-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71761146-9

Datos particulares

Código de control
754752

Código de pago Interbanking
A773D4AB2277CEF98A031BE982B538B3EDF37ABA

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO