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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	63.897.430,57
Suma de Rem. 2:	69.769.608,80
Suma de Rem. 3:	69.769.608,80
Suma de Rem. 4:	63.897.430,57
Suma de Rem. 5:	63.897.430,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	69.769.608,80
Suma de Rem. 9:	71.675.818,64
Suma de Rem. 10:	64.617.527,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC S. R. L.

Nro. Verificador: 131518

Domicilio Fiscal: GIRIBONE 1002 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.692.518,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.692.518,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.385.914,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.384.114,12
	Retenciones	1.244.975,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.139.139,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.598.853,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.598.853,56**
b1 -	Total de contribuciones	3.437.282,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.437.282,24
	Retenciones	345.549,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.091.732,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.590.524,29
Total retenciones	1.590.524,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.244.975,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	345.549,29
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	38.448,00	
Remun. con ART	71.675.818,64	1.075.137,28	
L.R.T. total a pagar			**1.113.585,28**

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	**11.139.139,12**	302 - Aportes de Obra Social	**1.598.853,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.692.518,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.113.585,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.091.732,95**	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:	**2026-01**
Nro. verificador:	131518
Cantidad de registros:	181

Fecha de Presentación:	2026-02-05 Hora: 10:40:42
Nro. de Transacción:	1148552199
Código de Control:	Ua$gkr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20260205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b87ef78830f8334d4ff27c886f4153b5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030101267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1582435424
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148552199
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.139.139,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.692.518,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.091.732,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.598.853,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.113.585,28
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:	2158332621
Código de Control:	769323
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 12:40:46
IMPORTE PAGADO	**$25.643.861,93**