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 marzo 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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	55.310.193,17
Suma de Rem. 2:	62.139.346,02
Suma de Rem. 3:	62.139.346,02
Suma de Rem. 4:	55.310.193,17
Suma de Rem. 5:	55.310.193,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	62.139.344,05
Suma de Rem. 9:	62.139.344,42
Suma de Rem. 10:	51.031.907,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

NTWPR SERVICES S. A.

Nro. Verificador: 840986

Domicilio Fiscal: FLORIDA 2131 PABLO PODESTA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.855.876,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.855.876,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.662.114,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.660.314,17
	Retenciones	686.626,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.973.688,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.209.860,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.209.860,64**
b1 -	Total de contribuciones	2.699.434,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.699.434,94
	Retenciones	191.862,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.507.572,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	878.488,98
Total retenciones	878.488,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	686.626,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	191.862,82
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	18	55.494,00	
Remun. con ART	62.139.344,42	4.549.842,80	
L.R.T. total a pagar			**4.605.336,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 6.024,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.024,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 107.436,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.973.688,01**	302 - Aportes de Obra Social	**1.209.860,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.855.876,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.605.336,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.507.572,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	840986
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 08:56:51
Nro. de Transacción:	1155752718
Código de Control:	QlICOJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20216331517

[F931.cuit.30717611469.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2e168432242d5341a8fa4ab38f7f1ea3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071761146900030102268

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:	1597715767
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155752718
Generado por el Usuario:	20216331517
Fecha Generación:	2026-03-10 Hora: 08:58:00
Día de Expiración:	2026-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.973.688,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.855.876,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.507.572,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.209.860,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.605.336,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24
Importe total a pagar	**$24.158.358,75**

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:	1597715767
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155752718
Generado por el Usuario:	20216331517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.973.688,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.855.876,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.507.572,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.209.860,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.605.336,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24

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:	2169097385
Código de Control:	258139
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 09:09:32
IMPORTE PAGADO	**$24.158.358,75**

Identificador de la operación: LR3A99W614

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1597715767

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
10/03/2026 09:09:32 h

Monto
$24.158.358,75

Impuesto
SIJPDJ02/26

Período
202602

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
258139

Código de pago Interbanking
67F773FA4A1246E8CA68C04070098DE4B720AFDB

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO