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.	30-64491219-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1032
Suma de Rem. 1:	3.721.974.595,40
Suma de Rem. 2:	4.721.714.917,68
Suma de Rem. 3:	4.721.714.917,68
Suma de Rem. 4:	3.722.354.595,40
Suma de Rem. 5:	3.721.974.595,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.724.754.917,68
Suma de Rem. 9:	6.780.840.262,02
Suma de Rem. 10:	4.711.904.926,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E

Nro. Verificador: 222693

Domicilio Fiscal: RUTA 237 KM 1278 0 ARROYITO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	537.507.518,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**537.507.518,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	694.271.115,11
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	694.271.115,11
Retenciones	28.701.167,90
Contribuciones S.S. a pagar	**665.569.947,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	95.243.365,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**95.243.365,76**
b1 - Total de contribuciones	240.367.354,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	240.367.354,89
Retenciones	9.936.454,71
Contribuciones O.S. a pagar	**230.430.900,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	38.637.622,61
Total retenciones	38.637.622,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.701.167,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.936.454,71
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	1032	1.675.968,00
Remun. con ART	6.780.840.262,02	67.808.402,62
L.R.T. total a pagar		**69.484.370,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.032 - 345.389,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**345.389,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.115.077,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**665.569.947,21**	302 - Aportes de Obra Social	**95.243.365,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**537.507.518,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**69.484.370,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**230.430.900,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**345.389,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 30-64491219-8
Contribuyente: EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E — jueves, 12 de marzo de 2026

Datos de generales:

Período:02/2026 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:1032
Tipo de empleador:1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad:006 - Administración Publica. CON OBRA SOCIAL 23660
Obra Social:400800 - ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS
Empleados al 04/2000:418 **Empleados al 01/2004:**585
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:**07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	9.819.044.218,82	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	3.721.974.595,40	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	4.721.714.917,68	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	4.721.714.917,68	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	3.722.354.595,40	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	3.721.974.595,40	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	4.724.754.917,68	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	6.780.840.262,02	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	4.711.904.926,18	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	5.097.329.301,14	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	537.507.518,58
	Contribuciones:	665.569.947,21
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	95.243.365,76
	Contribuciones:	230.430.900,18
Otros	**LRT:**	69.484.370,62
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	345.389,76
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**1.598.581.492,11**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	507.645.247,59	0,00
INSSJP:	74.759.594,31	
Contrib. Tarea Dif.:	69.448.504,79	0,00
Asignaciones Familiares:	0,00	0,00
FNE:	0,00	0,00
ANSSAL:	42.417.768,42	
Subtotal Contribuciones SS:	694.271.115,11	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	28.701.167,90	
Total Contribuciones SS:	665.569.947,21	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	409.297.549,16
INSSJP:	111.402.314,37
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	16.807.655,05
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	537.507.518,58
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	240.367.354,89
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	9.936.454,71
Total Contribuciones OS:	230.430.900,18

Aportes de Obra Social:

Aportes:	95.243.365,76
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	95.243.365,76

Retenciones:

Del Período:	38.637.622,61
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	1,000
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	1032	**Costo de Emisión:**	0,00

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64491219-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	222693
Cantidad de registros:	2.206

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 21:37:23
Nro. de Transacción:	1156004562
Código de Control:	lAf#i#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23128768459

[F931.cuit.30644912198.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[043870c4636f6ecf27bab2d8ebc60640]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064491219800030102261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1602960930
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$592.901.308,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$478.821.065,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2173814359
Código de Control:	530793
Fecha de Pago:	2026-03-20 Hora: 15:03:44
IMPORTE PAGADO	**$1.071.722.373,26**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598450806
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27270040530

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.586.482,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.710,54

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169719048
Código de Control:	309958
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 11:22:22
IMPORTE PAGADO	**$7.624.192,87**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598454199
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$205.271.861,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$84.844.450,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$61.897.888,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$307.679,22

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169750280
Código de Control:	310508
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 10:28:39
IMPORTE PAGADO	**$352.321.879,32**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1602965357
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$72.668.638,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$58.686.453,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.159.038,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.398.915,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2173826432
Código de Control:	530792
Fecha de Pago:	2026-03-20 Hora: 15:03:43
IMPORTE PAGADO	**$166.913.046,66**