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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	65.402.623,24
Suma de Rem. 2:	75.967.196,32
Suma de Rem. 3:	75.967.196,32
Suma de Rem. 4:	66.542.623,24
Suma de Rem. 5:	65.402.623,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	75.967.196,32
Suma de Rem. 9:	79.227.885,57
Suma de Rem. 10:	71.000.597,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC S. R. L.

Nro. Verificador: 023852

Domicilio Fiscal: GIRIBONE 1002 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.873.743,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.873.743,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.574.935,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.573.135,62
	Retenciones	717.258,78
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.855.876,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.607.968,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.607.968,89**
b1 -	Total de contribuciones	3.657.555,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.657.555,09
	Retenciones	193.274,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.464.281,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	910.532,82
Total retenciones	910.532,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	717.258,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	193.274,04
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	39.288,00
Remun. con ART	79.227.885,57	1.727.167,91
L.R.T. total a pagar		**1.766.455,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 10.190,88
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.202,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 155.598,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.855.876,84**	302 - Aportes de Obra Social	**1.607.968,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.873.743,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.766.455,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.464.281,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.202,88**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	23852
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2026-04-07 Hora: 13:00:07
Nro. de Transacción:	1161292974
Código de Control:	q0yS2B
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20260407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0e5f12a15b9e19425fec43b9a3bcaec7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030103267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1609306125
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161292974
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.855.876,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.873.743,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.464.281,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.607.968,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.766.455,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.202,88

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:	2182932745
Código de Control:	889076
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 14:18:31
IMPORTE PAGADO	**$28.578.529,40**