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, 12 de mayo 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
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	59.844.832,06
Suma de Rem. 2:	66.864.482,63
Suma de Rem. 3:	66.864.482,63
Suma de Rem. 4:	59.844.832,06
Suma de Rem. 5:	59.844.832,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	66.864.480,64
Suma de Rem. 9:	66.864.481,56
Suma de Rem. 10:	54.754.219,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

NTWPR SERVICES S. A.

Nro. Verificador: 118258

Domicilio Fiscal: FLORIDA 2131 PABLO PODESTA — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.444.496,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.444.496,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.349.539,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.347.739,82
	Retenciones	798.441,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.549.297,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.313.734,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.313.734,67**
b1 -	Total de contribuciones	2.798.088,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.798.088,50
	Retenciones	215.903,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.582.185,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.014.345,35
Total retenciones	1.014.345,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	798.441,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	215.903,39
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	20	63.660,00
Remun. con ART	66.864.481,56	6.609.554,00
L.R.T. total a pagar		**6.673.214,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 8.492,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.492,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 110.261,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.549.297,86**	302 - Aportes de Obra Social	**1.313.734,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.444.496,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.673.214,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.582.185,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.492,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	118258
Cantidad de registros:	178

Fecha de Presentación:	2026-05-12 Hora: 08:16:11
Nro. de Transacción:	1169538718
Código de Control:	BmJFOS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20216331517

[F931.cuit.30717611469.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5a8eaf7ea2edc0b414432d1282b02621]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071761146900030104268

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:	1625262820
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169538718
Generado por el Usuario:	20216331517
Fecha Generación:	2026-05-12 Hora: 08:16:55
Día de Expiración:	2026-06-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.549.297,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.444.496,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.582.185,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.313.734,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.673.214,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.492,40
Importe total a pagar	**$27.571.420,56**

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:	1625262820
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169538718
Generado por el Usuario:	20216331517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.549.297,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.444.496,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.582.185,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.313.734,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.673.214,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.492,40

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:	2194765329
Código de Control:	430429
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 09:35:57
IMPORTE PAGADO	**$27.571.420,56**

Identificador de la operación: LR5C9aw996

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1625262820

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
12/05/2026 09:35:57 h

Monto
$27.571.420,56

Impuesto
SIJPDJ04/26

Período
202604

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 5535-2 140-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71761146-9

Datos particulares

Código de control
430429

Código de pago Interbanking
97B8F0052E3BDEE7C57C97B7F397A4CDB77044E0

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO