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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	72.548.073,80
Suma de Rem. 2:	79.724.416,86
Suma de Rem. 3:	79.724.416,86
Suma de Rem. 4:	73.613.989,35
Suma de Rem. 5:	72.548.073,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	79.724.416,86
Suma de Rem. 9:	83.556.295,86
Suma de Rem. 10:	74.739.067,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC S. R. L.

Nro. Verificador: 585147

Domicilio Fiscal: GIRIBONE 1002 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.896.436,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.896.436,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.315.523,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.315.523,49
	Retenciones	2.093.616,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.221.906,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.827.578,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.827.578,46**
b1 -	Total de contribuciones	3.932.869,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.932.869,25
	Retenciones	575.179,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.357.690,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.668.795,90
Total retenciones	2.668.795,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.093.616,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	575.179,22
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	26	44.824,00
Remun. con ART	83.556.295,86	1.821.527,25
L.R.T. total a pagar		**1.866.351,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 11.040,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.040,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 157.349,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.221.906,81**	302 - Aportes de Obra Social	**1.827.578,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.896.436,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.866.351,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.357.690,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.040,12**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	585147
Cantidad de registros:	193

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 10:03:05
Nro. de Transacción:	1168938283
Código de Control:	UE9CJ8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c4493ea5f3b4c07420124d02cc57bed5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030104262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1623830515
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.221.906,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.896.436,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.357.690,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.827.578,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.866.351,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.040,12

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:	2195605180
Código de Control:	495280
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 14:44:14
IMPORTE PAGADO	**$29.181.003,14**