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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	74.204.887,51
Suma de Rem. 2:	79.821.313,74
Suma de Rem. 3:	79.821.313,74
Suma de Rem. 4:	74.964.887,51
Suma de Rem. 5:	74.204.887,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	79.821.313,74
Suma de Rem. 9:	83.078.593,74
Suma de Rem. 10:	74.793.559,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC S. R. L.

Nro. Verificador: 556266

Domicilio Fiscal: GIRIBONE 1002 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.122.331,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.122.331,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.344.562,85
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.344.562,85
Retenciones	679.917,94
Contribuciones S.S. a pagar	**13.664.644,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.904.874,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.904.874,67**
b1 - Total de contribuciones	4.028.949,73
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.028.949,73
Retenciones	190.967,60
Contribuciones O.S. a pagar	**3.837.982,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	870.885,54
Total retenciones	870.885,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	679.917,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	190.967,60
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	45.890,00
Remun. con ART	83.078.593,74	1.811.113,34
L.R.T. total a pagar		**1.857.003,34**

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: 165.753,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.664.644,91**	302 - Aportes de Obra Social	**1.904.874,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.122.331,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.857.003,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.837.982,13**	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:	**2026-05**
Nro. verificador:	556266
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 09:35:32
Nro. de Transacción:	1174883338
Código de Control:	7dFerW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[74e38c6ba2409b951d0c3e6163c49345]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030105267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637040481
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174883338
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.664.644,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.122.331,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.837.982,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.904.874,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.857.003,34
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:	2207746767
Código de Control:	67678
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 11:30:03
IMPORTE PAGADO	**$31.397.877,14**