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.	30-71248097-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	142
Suma de Rem. 1:	798.986.798,69
Suma de Rem. 2:	456.468.591,73
Suma de Rem. 3:	456.468.591,73
Suma de Rem. 4:	824.959.447,15
Suma de Rem. 5:	798.986.798,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.147.356.829,73
Suma de Rem. 9:	1.439.186.554,47
Suma de Rem. 10:	454.976.807,88

Apellido y Nombre o Razón Social:
NOVOMET ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador:
165274

Domicilio Fiscal:
FRAY S. DE ORO 2318 8 B CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	115.342.010,78
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**115.342.010,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	103.767.316,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	103.767.316,16
	Retenciones S.S.	22.587.654,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**81.179.661,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	20.867.605,19
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**20.867.605,19**
b1 -	Total de contribuciones	55.667.568,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	55.667.568,22
	Retenciones O.S.	12.117.533,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**43.550.034,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	34.705.188,03
Total retenciones	34.705.188,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.587.654,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.117.533,71
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	142 259.434,00
Remun. con ART	1.439.186.554,4746.629.644,36
L.R.T. total a pagar	**46.889.078,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.491.783,84

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	142 - 60.296,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**60.296,04**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**115.342.010,78**	302 - Aportes de Obra Social	**20.867.605,19**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**81.179.661,84**	352 - Contribuciones de Obra Social	**43.550.034,51**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**46.889.078,36**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**60.296,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-71248097-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	165274
Cantidad de registros:	431

Fecha de Presentación:	2026-07-10 Hora: 15:18:26
Nro. de Transacción:	1181118266
Código de Control:	Y5egkd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27182767439

[F931.cuit.30712480978.fecha.20260710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bc56db88761d4be0bdb372d162470ed8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071248097800030106261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1653050216
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71248097-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado por el Usuario:	20132539589

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$115.342.010,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.550.034,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.867.605,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.889.078,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$60.296,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	78952600
Código de Control:	003133
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 13:48:08
IMPORTE PAGADO	**$226.709.024,88**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1653297142
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71248097-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado por el Usuario:	20132539589
Corresponde al VEP Consolidado:	1653297141

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$81.179.661,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	59329300
Código de Control:	003005
Fecha de Pago:	2026-07-16 Hora: 09:30:48
IMPORTE PAGADO	**$81.179.661,84**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1653297143
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/26
CUIT:	**30-71248097-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-06
Generado por el Usuario:	20132539589
Corresponde al VEP Consolidado:	1653297141
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$74.414,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	59329300
Código de Control:	003005
Fecha de Pago:	2026-07-16 Hora: 09:30:48
IMPORTE PAGADO	**$74.414,96**