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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	117.514.189,36
Suma de Rem. 2:	124.586.560,08
Suma de Rem. 3:	124.586.560,08
Suma de Rem. 4:	118.274.189,36
Suma de Rem. 5:	117.514.189,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	124.586.560,08
Suma de Rem. 9:	127.807.056,08
Suma de Rem. 10:	116.319.867,68

Apellido y Nombre o Razón Social:
NOETEC S. R. L.

Nro. Verificador: 291729

Domicilio Fiscal:
GIRIBONE 1002 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	16.044.222,03
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.044.222,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.296.261,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.296.261,19
	Retenciones S.S.	1.204.644,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.091.616,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	2.942.770,97
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.942.770,97**
b1 -	Total de contribuciones	6.135.796,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.135.796,40
	Retenciones O.S.	331.519,66
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.804.276,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.536.164,36
Total retenciones	1.536.164,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.204.644,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	331.519,66
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	27 49.329,00
Remun. con ART	127.807.056,082.786.193,82
L.R.T. total a pagar	**2.835.522,82**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 239.292,40	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 11.464,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.464,74**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**16.044.222,03**	302 - Aportes de Obra Social	**2.942.770,97**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.091.616,49**	352 - Contribuciones de Obra Social	**5.804.276,74**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.835.522,82**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.464,74**	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:	**30-71614651-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	291729
Cantidad de registros:	202

Fecha de Presentación:	2026-07-13 Hora: 11:22:09
Nro. de Transacción:	1181385909
Código de Control:	rlKeoF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20260713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[df9fe4611a0e29c5a75d7055f8c4d030]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030106262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651617335
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181385909
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.091.616,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.044.222,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.804.276,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.942.770,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.835.522,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.464,74

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:	2222257784
Código de Control:	720871
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 11:53:23
IMPORTE PAGADO	**$48.729.873,79**