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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	79.386.893,47
Suma de Rem. 2:	80.563.893,05
Suma de Rem. 3:	80.563.893,05
Suma de Rem. 4:	80.526.893,47
Suma de Rem. 5:	79.386.893,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	80.563.893,05
Suma de Rem. 9:	85.083.055,52
Suma de Rem. 10:	75.241.302,89

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

Nro. Verificador: 704207

Domicilio Fiscal:
GIRIBONE 1002 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	10.835.371,01
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.835.371,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.407.472,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.407.472,97
	Retenciones S.S.	946.326,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.461.146,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.997.756,92
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.997.756,92**
b1 -	Total de contribuciones	3.964.687,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.964.687,80
	Retenciones O.S.	260.413,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.704.274,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.206.739,14
Total retenciones	1.206.739,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	946.326,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	260.413,09
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 47.814,00
Remun. con ART	85.083.055,52 1.854.810,61
L.R.T. total a pagar	**1.902.624,61**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 171.590,16	

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**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**10.835.371,01**	302 - Aportes de Obra Social	**1.997.756,92**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.461.146,92**	352 - Contribuciones de Obra Social	**3.704.274,71**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.902.624,61**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.040,12**	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:	**2026-07**
Nro. verificador:	704207
Cantidad de registros:	202

Fecha de Presentación:	2026-08-06 Hora: 11:03:34
Nro. de Transacción:	1186911755
Código de Control:	coMGyY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20260806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ccbde63f3d322f2c0ab1323c07cdbe72]

Código de barras para pagar
en entidades habilitadas

19313071614651700030107267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1663235365
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1186911755
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.461.146,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.835.371,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.704.274,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.997.756,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.902.624,61
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:	2234330172
Código de Control:	279011
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 15:39:32
IMPORTE PAGADO	**$31.912.214,29**