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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	84.647.149,84
Suma de Rem. 2:	92.928.091,83
Suma de Rem. 3:	92.928.091,83
Suma de Rem. 4:	85.787.149,84
Suma de Rem. 5:	84.647.149,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	92.928.091,83
Suma de Rem. 9:	96.920.270,54
Suma de Rem. 10:	87.537.501,67

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

Nro. Verificador: 746403

Domicilio Fiscal:
GIRIBONE 1002 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	11.585.922,89
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.585.922,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.709.126,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.709.126,22
	Retenciones S.S.	520.071,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.189.054,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	2.145.363,82
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.145.363,82**
b1 -	Total de contribuciones	4.623.081,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.623.081,46
	Retenciones O.S.	143.896,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.479.185,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	663.967,57
Total retenciones	663.967,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	520.071,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	143.896,01
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 49.530,00
Remun. con ART	96.920.270,542.112.861,90
L.R.T. total a pagar	**2.162.391,90**
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	**11.585.922,89**	302 - Aportes de Obra Social	**2.145.363,82**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.189.054,66**	352 - Contribuciones de Obra Social	**4.479.185,45**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.162.391,90**
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:	**2026-08**
Nro. verificador:	746403
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2026-09-07 Hora: 10:45:11
Nro. de Transacción:	1192610522
Código de Control:	#rSKLP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20260907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8ba2a376d835f2e65bf6bc0c6d1898c2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030108262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1676938368
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.189.054,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.585.922,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.479.185,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.145.363,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.162.391,90
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:	2246426796
Código de Control:	823399
Fecha de Pago:	2026-09-11 Hora: 12:05:22
IMPORTE PAGADO	**$36.572.958,84**