Declaración en línea

Usuario: RENE SANTIAGO TERROBA — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-71761146-9**
Contribuyente: NTWPR SERVICES S. A.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Ayuda en línea

miércoles, 7 de octubre de 2026

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.	30-71761146-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	66.019.932,17
Suma de Rem. 2:	74.405.398,28
Suma de Rem. 3:	74.405.398,28
Suma de Rem. 4:	66.019.932,17
Suma de Rem. 5:	66.019.932,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	74.405.398,28
Suma de Rem. 9:	74.405.399,31
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
NTWPR SERVICES S. A.

Nro. Verificador:
446659

Domicilio Fiscal:
FLORIDA 2131 PABLO PODESTA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	8.183.964,88
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.183.964,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.376.300,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.374.500,23
Retenciones S.S.	1.108.445,05
Contribuciones S.S. a pagar	**10.266.055,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	1.444.229,12
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**1.444.229,12**
b1 - Total de contribuciones	3.069.795,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.069.795,30
Retenciones O.S.	299.146,13
Contribuciones O.S. a pagar	**2.770.649,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.407.591,18
Total retenciones	1.407.591,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.108.445,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	299.146,13
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	19 64.486,00
Remun. con ART	74.405.399,317.354.973,72
L.R.T. total a pagar	**7.419.459,72**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 8.067,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.067,78**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**8.183.964,88**	302 - Aportes de Obra Social	**1.444.229,12**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.266.055,18**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.770.649,17**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.419.459,72**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.067,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71761146-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-09**
Nro. verificador:	446659
Cantidad de registros:	180

Fecha de Presentación:	2026-10-07 Hora: 08:31:51
Nro. de Transacción:	1198035609
Código de Control:	sMZYt1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20216331517

[F931.cuit.30717611469.fecha.20261007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3a6d4a5708d5a8be3e4a199eac084da5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071761146900030109263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1690820480
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198035609
Generado por el Usuario:	20216331517
Fecha Generación:	2026-10-07 Hora: 08:35:46
Día de Expiración:	2026-11-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.266.055,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.183.964,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.770.649,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.444.229,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.419.459,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.067,78
Importe total a pagar	**$30.092.425,85**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1690820480
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198035609
Generado por el Usuario:	20216331517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.266.055,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.183.964,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.770.649,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.444.229,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.419.459,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.067,78

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:	2256599017
Código de Control:	271797
Fecha de Pago:	2026-10-08 Hora: 11:07:31
IMPORTE PAGADO	**$30.092.425,85**

Identificador de la operación: LRA8B7U514

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1690820480

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
08/10/2026 11:07:31 h

Monto
$30.092.425,85

Impuesto
SIJPDJ09/26

Período
202609

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 5535-2 140-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71761146-9

Datos particulares

Código de control
271797

Código de pago Interbanking
7ABA9F26B2A88D942FE066321A5D8800E026CBD8

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO