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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	86.356.386,28
Suma de Rem. 2:	87.417.607,29
Suma de Rem. 3:	87.417.607,29
Suma de Rem. 4:	87.496.386,28
Suma de Rem. 5:	86.356.386,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	87.417.607,29
Suma de Rem. 9:	91.467.052,91
Suma de Rem. 10:	81.985.079,63

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

Nro. Verificador: 336577

Domicilio Fiscal:
GIRIBONE 1002 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	11.819.149,47
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.819.149,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.660.591,24
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.660.591,24
	Retenciones S.S.	1.641.715,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.018.875,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	2.187.901,38
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.187.901,38**
b1 -	Total de contribuciones	4.343.161,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.343.161,19
	Retenciones O.S.	455.303,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.887.857,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.097.019,44
Total retenciones	2.097.019,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.641.715,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	455.303,99
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	28 54.180,00
Remun. con ART	91.467.052,91 1.993.981,75
L.R.T. total a pagar	**2.048.161,75**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 179.527,66	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 11.889,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.889,36**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**11.819.149,47**	302 - Aportes de Obra Social	**2.187.901,38**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.018.875,79**	352 - Contribuciones de Obra Social	**3.887.857,20**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.048.161,75**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.889,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2026-09**
Nro. verificador:	336577
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2026-10-05 Hora: 16:32:46
Nro. de Transacción:	1197646200
Código de Control:	zQK9vR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20261005.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c119ea0c7bdfa96be88bc35c8a05f6bc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030109267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1689894036
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1197646200
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.018.875,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.819.149,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.887.857,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.187.901,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.048.161,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.889,36

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:	2258659359
Código de Control:	412750
Fecha de Pago:	2026-10-14 Hora: 11:40:23
IMPORTE PAGADO	**$33.973.834,95**