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
10/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	66.205.441,67
Suma de Rem. 2:	73.170.977,79
Suma de Rem. 3:	73.170.977,79
Suma de Rem. 4:	66.205.441,67
Suma de Rem. 5:	66.205.441,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	73.170.977,79
Suma de Rem. 9:	73.170.977,79
Suma de Rem. 10:	0,00

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

Nro. Verificador: 437004

Domicilio Fiscal:
FLORIDA 2131 PABLO PODESTA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	8.188.262,79
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.188.262,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.372.314,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.370.514,82
	Retenciones S.S.	497.596,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.872.918,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.444.987,54
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.444.987,54**
b1 -	Total de contribuciones	3.068.719,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.068.719,87
	Retenciones O.S.	134.290,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.934.429,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	631.886,71
Total retenciones	631.886,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	497.596,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	134.290,24
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 65.170,00
Remun. con ART	73.170.977,797.232.951,15
L.R.T. total a pagar	**7.298.121,15**
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	**8.188.262,79**	302 - Aportes de Obra Social	**1.444.987,54**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.872.918,35**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.934.429,63**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.298.121,15**
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

CERRAR

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:	**2026-10**
Nro. verificador:	437004
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2026-11-06 Hora: 18:46:41
Nro. de Transacción:	1204081101
Código de Control:	GNsujf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20216331517

[F931.cuit.30717611469.fecha.20261106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ded022f294bf48b1d49e1cebb7feac17]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071761146900030110262

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:	1704887737
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/26
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1204081101
Generado por el Usuario:	20216331517
Fecha Generación:	2026-11-06 Hora: 18:48:50
Día de Expiración:	2026-12-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.872.918,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.188.262,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.934.429,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.444.987,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.298.121,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.067,78
Importe total a pagar	**$30.746.787,24**

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:	1704887737
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/26
CUIT:	**30-71761146-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1204081101
Generado por el Usuario:	20216331517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.872.918,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.188.262,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.934.429,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.444.987,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.298.121,15
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:	2269222900
Código de Control:	847498
Fecha de Pago:	2026-11-11 Hora: 07:59:48
IMPORTE PAGADO	**$30.746.787,24**

Identificador de la operación: LRBB7i8950

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1704887737

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
11/11/2026 07:59:48 h

Monto
$30.746.787,24

Impuesto
SIJPDJ10/26

Período
202610

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71761146-9

Cuenta débito
CC N° 5535-2 140-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71761146-9

Datos particulares

Código de control
847498

Código de pago Interbanking
2739C9E0838239891BC28E2DBF6372B1D76A6063

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO