ADMINISTRACION FEDERAL

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
01/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	1.145.615,79
Suma de Rem. 2:	1.199.811,96
Suma de Rem. 3:	1.199.811,96
Suma de Rem. 4:	1.145.615,79
Suma de Rem. 5:	1.145.615,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.199.811,96
Suma de Rem. 9:	1.199.811,96
Suma de Rem. 10:	785.489,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC SRL

Nro. Verificador: 491852

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 6085 15 B CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	120.237,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**120.237,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	150.159,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	148.359,89
	Retenciones	36.369,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**111.990,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	20.439,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**20.439,49**
b1 -	Total de contribuciones	40.879,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	40.879,01
	Retenciones	10.021,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**30.857,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	46.390,83
Total retenciones	46.390,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.369,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.021,29
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	7	700,00
Remun. con ART	1.199.811,96	21.236,67
L.R.T. total a pagar		**21.936,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 170,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**170,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**111.990,35**	302 - Aportes de Obra Social	**20.439,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**120.237,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**

360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.936,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.857,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**170,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	919744845
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	833441909
Generado por el Usuario:	27343593169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$111.990,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$120.237,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.857,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.439,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.936,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$170,45

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1558119612
Código de Control:	599805
Fecha de Pago:	2022-02-07 Hora: 15:06:28
IMPORTE PAGADO	**$305.632,21**

ADMINISTRACION FEDERAL

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
01/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	1.145.615,79
Suma de Rem. 2:	1.199.811,96
Suma de Rem. 3:	1.199.811,96
Suma de Rem. 4:	1.145.615,79
Suma de Rem. 5:	1.145.615,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.199.811,96
Suma de Rem. 9:	1.199.811,96
Suma de Rem. 10:	785.489,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC SRL

Nro. Verificador: 491852

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 6085 15 B CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	120.237,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**120.237,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	150.159,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	148.359,89
	Retenciones	36.369,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**111.990,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	20.439,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**20.439,49**
b1 -	Total de contribuciones	40.879,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	40.879,01
	Retenciones	10.021,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**30.857,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	46.390,83
Total retenciones	46.390,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.369,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.021,29
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	7	700,00
Remun. con ART	1.199.811,96	21.236,67
L.R.T. total a pagar		**21.936,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 170,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**170,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**111.990,35**	302 - Aportes de Obra Social	**20.439,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**120.237,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**

360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.936,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.857,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**170,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	919744845
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	833441909
Generado por el Usuario:	27343593169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$111.990,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$120.237,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.857,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.439,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.936,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$170,45

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1558119612
Código de Control:	599805
Fecha de Pago:	2022-02-07 Hora: 15:06:28
IMPORTE PAGADO	**$305.632,21**