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
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	1.459.265,13
Suma de Rem. 2:	1.495.648,15
Suma de Rem. 3:	1.495.648,15
Suma de Rem. 4:	1.459.265,13
Suma de Rem. 5:	1.459.265,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.495.648,15
Suma de Rem. 9:	1.495.648,15
Suma de Rem. 10:	1.053.072,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC SRL

Nro. Verificador: 802033

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 6085 15 B CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	160.030,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**160.030,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	203.979,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	202.179,25
	Retenciones	18.791,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**183.387,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	27.326,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**27.326,49**
b1 -	Total de contribuciones	54.652,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	54.652,97
	Retenciones	5.079,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**49.573,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.871,76
Total retenciones	23.871,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.791,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.079,80
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	8	800,00
Remun. con ART	1.495.648,15	26.472,97
L.R.T. total a pagar		**27.272,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 297,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**297,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**183.387,29**	302 - Aportes de Obra Social	**27.326,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**160.030,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.272,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**49.573,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**297,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - 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:	**2022-03**
Nro. verificador:	802033
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2022-04-07 Hora: 09:39:59
Nro. de Transacción:	845718430
Código de Control:	gt9XCI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27343593169

[F931.cuit.30716146517.fecha.20220407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[319a09e90884fd18a7793961db432301]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030103229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	941663514
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	845718430
Generado por el Usuario:	27343593169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$183.387,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$160.030,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$49.573,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.326,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.272,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$297,68

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:	1579538283
Código de Control:	161043
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 15:23:51
IMPORTE PAGADO	**$447.887,81**