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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	2.121.009,45
Suma de Rem. 2:	2.176.917,42
Suma de Rem. 3:	2.176.917,42
Suma de Rem. 4:	2.121.009,45
Suma de Rem. 5:	2.121.009,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.176.917,42
Suma de Rem. 9:	2.176.917,42
Suma de Rem. 10:	1.647.234,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC SRL

Nro. Verificador: 624769

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 6085 15 B CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	248.387,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**248.387,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	318.240,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	316.440,58
	Retenciones	32.285,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**284.154,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	42.357,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**42.357,93**
b1 -	Total de contribuciones	84.715,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	84.715,84
	Retenciones	8.643,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**76.072,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	40.929,17
Total retenciones	40.929,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	32.285,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.643,37
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	10	1.330,00
Remun. con ART	2.176.917,42	38.531,44
L.R.T. total a pagar		**39.861,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 372,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**372,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**284.154,78**	302 - Aportes de Obra Social	**42.357,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**248.387,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**39.861,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**76.072,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**372,10**
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:	**2022-07**
Nro. verificador:	624769
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación:	2022-08-05 Hora: 09:47:29
Nro. de Transacción:	871204810
Código de Control:	UK8CfQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27343593169

[F931.cuit.30716146517.fecha.20220805.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ee63b9ed22dc77a86251f22628bc9b63]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030107229

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	985032539
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871204810
Generado por el Usuario:	27343593169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$284.154,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$248.387,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.072,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$42.357,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$39.861,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$372,10

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:	1626930546
Código de Control:	685824
Fecha de Pago:	2022-08-18 Hora: 15:21:53
IMPORTE PAGADO	**$691.206,28**