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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	2.899.547,43
Suma de Rem. 2:	2.974.117,16
Suma de Rem. 3:	2.974.117,16
Suma de Rem. 4:	2.899.547,43
Suma de Rem. 5:	2.899.547,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.974.117,16
Suma de Rem. 9:	2.974.117,16
Suma de Rem. 10:	2.357.548,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC SRL

Nro. Verificador: 307712

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 6085 15 B CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	351.981,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**351.981,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	458.638,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	456.838,62
	Retenciones	111.426,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**345.412,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	60.271,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**60.271,10**
b1 -	Total de contribuciones	120.542,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	120.542,17
	Retenciones	29.400,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**91.141,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	140.826,98
Total retenciones	140.826,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	111.426,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.400,84
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	11	1.705,00
Remun. con ART	2.974.117,16	73.758,11
L.R.T. total a pagar		**75.463,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 409,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**409,31**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 67.468,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**345.412,48**	302 - Aportes de Obra Social	**60.271,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**351.981,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**

360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**75.463,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**91.141,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**409,31**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2022-10**
Nro. verificador:	307712
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2022-11-04 Hora: 09:52:37
Nro. de Transacción:	887719107
Código de Control:	wwEJ5T
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27343593169

[F931.cuit.30716146517.fecha.20221104.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[662d21311e0ddbfb4dd6e2efb8afb389]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030110228

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1018137834
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	887719107
Generado por el Usuario:	27343593169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$345.412,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$351.981,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$91.141,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$60.271,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$75.463,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$409,31

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:	1660108420
Código de Control:	809503
Fecha de Pago:	2022-11-11 Hora: 18:01:13
IMPORTE PAGADO	**$924.679,17**