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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	6.302.696,38
Suma de Rem. 2:	6.577.001,95
Suma de Rem. 3:	6.577.001,95
Suma de Rem. 4:	6.386.860,79
Suma de Rem. 5:	6.302.696,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.661.166,36
Suma de Rem. 9:	6.675.856,36
Suma de Rem. 10:	5.529.327,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC SRL

Nro. Verificador: 087166

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	803.440,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**803.440,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.075.995,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.074.195,58
	Retenciones	108.932,03
	Contribuciones S.S. a pagar	**965.263,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	138.541,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**138.541,14**
b1 -	Total de contribuciones	281.007,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	281.007,93
	Retenciones	28.495,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**252.511,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	137.427,98
Total retenciones	137.427,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	108.932,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.495,95
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	13	3.614,00
Remun. con ART	6.675.856,36	165.561,24
L.R.T. total a pagar		**169.175,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 1.018,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.018,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 78.674,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**965.263,55**	302 - Aportes de Obra Social	**138.541,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**803.440,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**169.175,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**252.511,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.018,68**
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
Nro. de Transacción:	948782670
Código de Control:	gaY0OK
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71614651-7**
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Presentada por el Usuario:	27938919718
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	87166
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación: 2023-08-07 Hora: 16:13:27

[F931.cuit.30716146517.fecha.20230807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[35de45544cf5bbd650b5b7b6a1285518]

19313071614651700030107236
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

CUIT: 30-71614651-7 **Período:** 07/2023 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: NOETEC SRL miércoles, 09 de agosto de 2023

CUIL	27-18530253-4	27-38612623-8	27-95994909-9	Suma Totales
Apellido y Nombre	GABRIELA ROSA AGUADO	MARIA BELEN FERNANDEZ	PERLA CAROLINA BRICEÑO DE VILCHEZ	Suma Totales
Obra Social	400909	402400	400909	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	14	14	14	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	01	01	01	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	140.562,59	358.168,57	383.483,11	7.268.588,33
Remuneración 1	140.562,25	358.168,09	383.483,03	6.302.696,38
Remuneración 2	140.562,25	358.168,09	383.483,03	6.577.001,95
Remuneración 3	140.562,25	358.168,09	383.483,03	6.577.001,95
Remuneración 4	140.562,25	358.168,09	383.483,03	6.386.860,79
Remuneración 5	140.562,25	358.168,09	383.483,03	6.302.696,38
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	140.562,25	358.168,09	383.483,03	6.661.166,36
Remuneración 9	140.562,25	358.168,09	383.483,03	6.675.856,36
Remuneración 10	138.928,06	351.164,41	376.479,35	5.529.327,28
Conceptos no remun.	0,34	0,48	0,08	691.586,38
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	14.962,55	37.820,41	40.546,83	595.508,55
Contribución PAMI	2.208,96	5.583,51	5.986,02	87.916,29
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	20.194,59
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.305,92	3.300,95	3.538,91	51.975,68
Contribución ANSSAL	1.686,75	4.298,02	4.601,80	60.522,09
Contribución Asig. Familiares	6.529,62	16.504,73	17.694,53	259.878,38
Total Contribuciones SS	**26.693,80**	**67.507,62**	**72.368,09**	**1.075.995,58**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	15.461,85	39.398,49	42.183,13	607.883,99
Aporte PAMI	4.216,87	10.745,04	11.504,49	165.786,53
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	843,37	2.149,01	2.300,90	29.770,33
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**20522,09**	**52292,54**	**55988,52**	**803.440,85**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	6.746,99	17.192,07	18.407,19	281.007,93
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**6.746,99**	**17.192,07**	**18.407,19**	**281.007,93**
Aporte OS	3.373,49	8.596,03	9.203,59	138.541,14
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**3.373,49**	**8.596,03**	**9.203,59**	**138.541,14**

Páginas: 1 2 3

VOLVER Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1133752563
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948782670
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$965.263,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$803.440,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$252.511,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$138.541,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$169.175,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.018,68

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:	1768873243
Código de Control:	63884
Fecha de Pago:	2023-08-10 Hora: 11:59:35
IMPORTE PAGADO	**$2.329.951,44**