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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	15.578.029,14
Suma de Rem. 2:	18.360.536,18
Suma de Rem. 3:	18.360.536,18
Suma de Rem. 4:	16.000.995,56
Suma de Rem. 5:	15.578.029,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.783.502,60
Suma de Rem. 9:	18.994.986,76
Suma de Rem. 10:	14.009.151,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC SRL

Nro. Verificador: 439677

Domicilio Fiscal: ALVAREZ DONATO TTE G 706 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.014.809,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.014.809,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.708.660,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.706.860,64
	Contribuciones S.S. SIPA	1.439.172,67
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.144.642,20
	Retenciones	123.045,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.583.814,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	351.081,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**351.081,12**
b1 -	Total de contribuciones	716.401,49
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	716.401,49
	Retenciones	32.566,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**683.834,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	155.612,69
Total retenciones	155.612,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	123.045,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.566,92
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	14	5.852,00
Remun. con ART	18.994.986,76	189.949,87
L.R.T. total a pagar		**195.801,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 1.097,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.097,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 129.859,90

Pago a Cuenta Dec. 394: 110.774,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**351.081,12**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.328.398,64**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.144.642,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.014.809,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**195.801,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**683.834,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.097,04**
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 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	439677
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación:	2024-01-09 Hora: 11:13:56
Nro. de Transacción:	982297622
Código de Control:	CUQJtQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20240109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ef2690e7fbbde902a16e48f09db4eac1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030112235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201520465
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	982297622
Generado por el Usuario:	27938919718

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.014.809,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$683.834,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$351.081,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$195.801,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.097,04

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:	1835452479
Código de Control:	460547
Fecha de Pago:	2024-01-12 Hora: 16:51:23
IMPORTE PAGADO	**$3.246.623,65**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201527921
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.144.642,20

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:	1834476452
Código de Control:	394809
Fecha de Pago:	2024-01-11 Hora: 11:36:45
IMPORTE PAGADO	**$1.144.642,20**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201525584
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.328.398,64

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:	1834476436
Código de Control:	396751
Fecha de Pago:	2024-01-11 Hora: 11:36:44
IMPORTE PAGADO	**$1.328.398,64**

CUIT: 30-71614651-7 **Período:** 12/2023 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: NOETEC SRL jueves, 01 de febrero de 2024

CUIL	20-96083857-3	23-17895464-4	23-31332763-9	27-95994909-9	Suma Totales
Apellido y Nombre	LUIS ALBERTO ROJAS LOPEZ	MARIA FERNANDA CONDAL	PABLO OMAR BUSTAMANTE	PERLA CAROLINA BRICEÑO DE VILCHEZ	Suma Totales
Obra Social	400909	122104	115300	400909	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	1	-
Condición	1	1	5	1	-
Actividad	049	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	14	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	01	01	29	01	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	00	-
Remuneración Total	1.984.677,76	1.244.391,32	1.144.752,77	958.828,66	19.165.242,88
Remuneración 1	1.735.669,25	1.244.390,12	742.406,02	958.827,42	15.578.029,14
Remuneración 2	1.984.676,54	1.244.390,12	742.406,02	958.827,42	18.360.536,18
Remuneración 3	1.984.676,54	1.244.390,12	742.406,02	958.827,42	18.360.536,18
Remuneración 4	1.735.669,25	1.244.390,12	953.889,23	958.827,42	16.000.995,56
Remuneración 5	1.735.669,25	1.244.390,12	742.406,02	958.827,42	15.578.029,14
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.984.676,54	1.244.390,12	953.889,23	958.827,42	18.783.502,60
Remuneración 9	1.984.676,54	1.244.390,12	1.059.631,78	958.827,42	18.994.986,76
Remuneración 10	1.974.171,02	1.233.884,60	731.900,50	948.321,90	14.009.151,28
Conceptos no remun.	1,22	1,20	402.346,75	1,24	804.706,70
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	212.618,22	132.889,37	78.825,68	102.134,27	1.508.785,58
Contribución PAMI	31.389,32	19.618,77	11.637,22	15.078,32	222.745,52
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	14.848,12	0,00	29.696,24
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	18.557,21	11.598,52	6.879,86	8.914,23	131.686,02
Contribución ANSSAL	23.816,12	11.199,51	8.585,00	11.505,93	157.317,17
Contribución Asig. Familiares	92.786,04	57.992,58	34.399,32	44.571,13	658.430,11
Total Contribuciones SS	**379.166,91**	**233.298,75**	**155.175,20**	**182.203,88**	**2.708.660,64**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	190.923,62	136.882,91	81.664,66	105.471,02	1.522.659,58
Aporte PAMI	52.070,08	37.331,70	22.272,18	28.764,82	415.270,79
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	10.414,02	5.599,76	4.292,50	5.752,96	76.878,68
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**253407,72**	**179814,37**	**108229,34**	**139988,80**	**2.014.809,05**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	95.264,47	63.463,90	48.648,35	46.023,72	716.401,49
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**95.264,47**	**63.463,90**	**48.648,35**	**46.023,72**	**716.401,49**
Aporte OS	41.656,06	31.731,95	24.324,18	23.011,86	351.081,12
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**41.656,06**	**31.731,95**	**24.324,18**	**23.011,86**	**351.081,12**

Páginas: 1 2 3

VOLVER Imprimir