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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	13.421.253,54
Suma de Rem. 2:	16.721.057,47
Suma de Rem. 3:	16.721.057,47
Suma de Rem. 4:	13.840.082,44
Suma de Rem. 5:	13.421.253,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.139.886,37
Suma de Rem. 9:	19.268.781,62
Suma de Rem. 10:	13.220.716,30

Apellido y Nombre o Razón Social: NOETEC SRL

Nro. Verificador: 251605

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.785.040,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.785.040,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.558.497,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.556.697,62
	Contribuciones S.S. SIPA	1.023.454,24
	Contribuciones S.S. No SIPA	815.647,38
	Retenciones	717.596,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.839.101,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	312.428,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**312.428,10**
b1 -	Total de contribuciones	676.307,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	676.307,76
	Retenciones	189.822,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**486.485,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	907.418,60
Total retenciones	907.418,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	717.596,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	189.822,60
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	6.216,00
Remun. con ART	19.268.781,62	192.687,82
L.R.T. total a pagar		**198.903,82**

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: 91.047,84 — Pago a Cuenta Dec. 394: 153.518,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**312.428,10**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**869.936,11**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**815.647,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.785.040,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**198.903,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**486.485,16**	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:	**2024-01**
Nro. verificador:	251605
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2024-02-08 Hora: 10:20:49
Nro. de Transacción:	993255554
Código de Control:	sL596V
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20240208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[14a6c4f0cf83c6185e7eac5c4ae8e4ad]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030101243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1215887403
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993255554
Generado por el Usuario:	27938919718

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.785.040,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$486.485,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$312.428,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$198.903,82
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:	1846197490
Código de Control:	240081
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 11:51:25
IMPORTE PAGADO	**$2.783.954,76**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1215895070
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/24
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$815.647,38

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:	1846197537
Código de Control:	240083
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 11:51:29
IMPORTE PAGADO	**$815.647,38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1215892901
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/24
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$869.936,11

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:	1846197473
Código de Control:	236519
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 11:51:24
IMPORTE PAGADO	**$869.936,11**

CUIT: 30-71614651-7 **Período:** 01/2024 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: NOETEC SRL jueves, 15 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	3.862.179,42	1.211.207,17	1.134.050,75	837.376,91	19.537.804,98
Remuneración 1	1.157.112,83	1.157.112,83	788.432,10	837.375,95	13.421.253,54
Remuneración 2	1.733.284,17	1.211.206,38	788.432,10	837.375,95	16.721.057,47
Remuneración 3	1.733.284,17	1.211.206,38	788.432,10	837.375,95	16.721.057,47
Remuneración 4	1.157.112,83	1.157.112,83	999.541,90	837.375,95	13.840.082,44
Remuneración 5	1.157.112,83	1.157.112,83	788.432,10	837.375,95	13.421.253,54
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	1.733.284,17	1.211.206,38	999.541,90	837.375,95	17.139.886,37
Remuneración 9	3.862.179,42	1.211.206,38	999.541,90	837.375,95	19.268.781,62
Remuneración 10	1.726.280,49	1.204.202,70	781.428,42	830.372,27	13.220.716,30
Conceptos no remun.	2.128.895,25	0,79	345.618,65	0,96	2.816.747,51
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	185.920,41	129.692,63	84.159,84	89.431,09	1.423.871,15
Contribución PAMI	27.447,86	19.146,82	12.424,71	13.202,92	210.209,39
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	15.768,64	0,00	31.240,81
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	16.227,04	11.319,51	7.345,43	7.805,50	124.274,75
Contribución ANSSAL	20.799,41	10.900,86	8.995,88	10.048,51	147.527,84
Contribución Asig. Familiares	81.135,18	56.597,53	36.727,14	39.027,50	621.373,68
Total Contribuciones SS	**331.529,90**	**227.657,35**	**165.421,64**	**159.515,52**	**2.558.497,62**
* 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	127.282,41	127.282,41	86.727,53	92.111,35	1.349.055,46
Aporte PAMI	34.713,38	34.713,38	23.652,96	25.121,28	367.924,18
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	6.942,68	5.207,01	4.497,94	5.024,26	68.061,00
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	**168938,47**	**167202,80**	**114878,43**	**122256,89**	**1.785.040,64**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	83.197,64	61.771,53	50.976,64	40.194,05	676.307,76
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	**83.197,64**	**61.771,53**	**50.976,64**	**40.194,05**	**676.307,76**
Aporte OS	27.770,71	29.506,38	25.488,32	20.097,02	312.428,10
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	**27.770,71**	**29.506,38**	**25.488,32**	**20.097,02**	**312.428,10**

Páginas: **1 2 3**

VOLVER Imprimir