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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	21.750.404,31
Suma de Rem. 2:	23.293.202,29
Suma de Rem. 3:	23.293.202,29
Suma de Rem. 4:	21.750.404,31
Suma de Rem. 5:	21.750.404,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.293.202,29
Suma de Rem. 9:	23.509.517,29
Suma de Rem. 10:	20.091.184,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOETEC SRL

Nro. Verificador: 795492

Domicilio Fiscal: ALVAREZ DONATO TTE G 706 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.859.524,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.859.524,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.901.097,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.899.297,75
	Contribuciones S.S. SIPA	1.249.557,51
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.003.320,25
	Retenciones	1.646.419,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.252.877,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	484.230,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**484.230,08**
b1 -	Total de contribuciones	993.413,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	993.413,26
	Retenciones	419.453,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**573.960,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.065.873,05
Total retenciones	2.065.873,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.646.419,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	419.453,06
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	15	10.530,00
Remun. con ART	23.509.517,29	235.095,17
L.R.T. total a pagar		**245.625,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 2.638,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.638,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 97.818,06

Pago a Cuenta Dec. 394: 187.433,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**484.230,08**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.062.123,89**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.003.320,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.859.524,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**245.625,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**573.960,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.638,35**
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 v4600 - 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	795492
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2024-06-04 Hora: 15:52:35
Nro. de Transacción:	1019349521
Código de Control:	X7CSYx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30716146517.fecha.20240604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8c07d9f54d5f7f0c26b1f6be696110b1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614651700030105243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1278866962
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019349521
Generado por el Usuario:	27938919718

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.859.524,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$573.960,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$484.230,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$245.625,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.638,35

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:	1897084932
Código de Control:	716711
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 12:36:28
IMPORTE PAGADO	**$4.165.978,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1278872571
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP05/24
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.003.320,25

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:	1897084926
Código de Control:	716710
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 12:36:28
IMPORTE PAGADO	**$1.003.320,25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1278870177
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP05/24
CUIT:	**30-71614651-7**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.062.123,89

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:	1897084959
Código de Control:	712711
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 12:36:29
IMPORTE PAGADO	**$1.062.123,89**

CUIT:	30-71614651-7	**Período:**	05/2024	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	NOETEC SRL				jueves, 25 de julio de 2024

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	Suma Totales
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyuge	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	24.010.466,25
Remuneración 1	21.750.404,31
Remuneración 2	23.293.202,29
Remuneración 3	23.293.202,29
Remuneración 4	21.750.404,31
Remuneración 5	21.750.404,31
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	23.293.202,29
Remuneración 9	23.509.517,29
Remuneración 10	20.091.184,23
Conceptos no remun.	717.263,96
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	2.163.820,53
Contribución PAMI	319.449,84
Contrib. Tarea Dif. (*)	66.757,73
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	188.857,13
Contribución ANSSAL	217.926,87
Contribución Asig. Familiares	944.285,65
Total Contribuciones SS	**3.901.097,75**
* porcentaje aplicado	-
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	2.163.606,03
Aporte PAMI	590.074,38
Aporte Adicional SS (*)	-
Aporte ANSSAL	105.844,28
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00
Total Aportes SS	**2.859.524,69**
* porcentaje aplicado	-
Contribución OS	993.413,26
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	**993.413,26**
Aporte OS	484.230,08
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	**484.230,08**

Páginas: **1 2 3 4**

VOLVER

Imprimir