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.	30-71011495-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	30.446.458,13
Suma de Rem. 2:	33.339.450,38
Suma de Rem. 3:	33.339.450,38
Suma de Rem. 4:	30.446.458,13
Suma de Rem. 5:	30.446.458,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.339.450,38
Suma de Rem. 9:	33.339.450,38
Suma de Rem. 10:	24.921.055,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACTOR IT SRL

Nro. Verificador: 592303

Domicilio Fiscal: MONTEVIDEO 496 2 25 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.681.273,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.681.273,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.781.290,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.781.290,92
	Retenciones	65.125,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.716.164,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	609.433,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**609.433,06**
b1 -	Total de contribuciones	1.218.866,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.218.866,13
	Retenciones	16.602,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.202.263,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	81.728,95
Total retenciones	81.728,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	65.125,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.602,98
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	35	14.630,00
Remun. con ART	33.339.450,38	528.096,89
L.R.T. total a pagar		**542.726,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 2.742,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.742,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 318.395,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.716.164,95**	302 - Aportes de Obra Social	**609.433,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.681.273,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**542.726,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.202.263,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.742,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71011495-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	592303
Cantidad de registros:	190

Fecha de Presentación:	2024-01-06 Hora: 11:55:21
Nro. de Transacción:	980286531
Código de Control:	59Dfsd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308957420

[F931.cuit.30710114958.fecha.20240106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[620a9d445861d4961df2e7377ce91781]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071011495800030112231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1200341566
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71011495-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	980286531
Generado por el Usuario:	20308957420

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.716.164,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.681.273,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.202.263,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$609.433,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$542.726,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.742,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1834621578
Código de Control:	406722
Fecha de Pago:	2024-01-11 Hora: 14:19:18
IMPORTE PAGADO	**$10.754.604,15**