Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70126060-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	431031
Cantidad de registros:	283

Fecha de Presentación:	2024-01-15 Hora: 15:53:45
Nro. de Transacción:	985602465
Código de Control:	LHJYxY
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27161987951

[F931.cuit.30701260607.fecha.20240115.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e5ae5febd76338b4cf477a533b36c9ac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070126060700030112238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1204576236
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-70126060-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	985602465
Generado por el Usuario:	20167955291

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.430.277,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.693.837,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	529988633764
Código de Control:	002058
Fecha de Pago:	2024-01-15 Hora: 17:33:08
IMPORTE PAGADO	**$23.124.115,61**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1204573476
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-70126060-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	985602465
Generado por el Usuario:	20167955291

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.208.482,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.182.035,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$804.358,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.955,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	224000840067
Código de Control:	931
Fecha de Pago:	2024-01-15 Hora: 17:20:42
IMPORTE PAGADO	**$16.200.832,38**

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.	30-70126060-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	76
Suma de Rem. 1:	92.824.572,16
Suma de Rem. 2:	122.633.450,01
Suma de Rem. 3:	122.633.450,01
Suma de Rem. 4:	92.824.572,16
Suma de Rem. 5:	92.824.572,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	122.633.450,01
Suma de Rem. 9:	122.633.450,01
Suma de Rem. 10:	101.474.406,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOFT OFFICE SA S. A.

Nro. Verificador: 431031

Domicilio Fiscal: CHICLANA AV. 3345 1 1.3 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.208.482,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.208.482,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.481.582,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.481.582,03
	Retenciones	1.051.304,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.430.277,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.182.035,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.182.035,69**
b1 -	Total de contribuciones	4.961.594,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.961.594,25
	Retenciones	267.756,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.693.837,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.319.060,67
Total retenciones	1.319.060,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.051.304,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	267.756,57
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	76	31.768,00
Remun. con ART	122.633.450,01	772.590,74
L.R.T. total a pagar		**804.358,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	76 - 5.955,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.955,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 708.643,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.430.277,93**	302 - Aportes de Obra Social	**2.182.035,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.208.482,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**804.358,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.693.837,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.955,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR