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): 1
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	25.797.003,99
Suma de Rem. 2:	25.907.032,01
Suma de Rem. 3:	25.907.032,01
Suma de Rem. 4:	25.797.003,99
Suma de Rem. 5:	25.797.003,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.907.032,01
Suma de Rem. 9:	25.907.032,01
Suma de Rem. 10:	22.693.186,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACTOR IT SRL

Nro. Verificador: 034211

Domicilio Fiscal: MONTEVIDEO 496 2 25 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.324.650,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.324.650,08**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.352.232,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.352.232,92
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.352.232,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	550.840,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**550.840,59**
b1 -	Total de contribuciones	1.106.962,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.106.962,54
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.106.962,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	34	15.096,00
Remun. con ART	25.907.032,01	410.367,39
L.R.T. total a pagar		**425.463,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 2.664,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.664,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 213.845,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.352.232,92**	302 - Aportes de Obra Social	**550.840,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.324.650,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**425.463,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.106.962,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.664,24**
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:	**2024-01**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	34211
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2024-02-20 Hora: 16:36:11
Nro. de Transacción:	996424329
Código de Control:	ylAIcw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308957420

[F931.cuit.30710114958.fecha.20240220.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1a8ffd9fbaca12fb98e3741a14dc26bc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071011495800030101249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1217102260
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71011495-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993824166
Generado por el Usuario:	20308957420

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.352.232,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.324.650,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.106.962,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$550.840,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$425.463,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.585,88

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:	1847636173
Código de Control:	363871
Fecha de Pago:	2024-02-15 Hora: 11:46:35
IMPORTE PAGADO	**$9.762.735,40**