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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	35.795.916,63
Suma de Rem. 2:	37.419.364,72
Suma de Rem. 3:	37.419.364,72
Suma de Rem. 4:	35.795.916,63
Suma de Rem. 5:	35.795.916,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.419.364,72
Suma de Rem. 9:	37.419.364,72
Suma de Rem. 10:	34.194.254,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACTOR IT SRL

Nro. Verificador: 377097

Domicilio Fiscal: MONTEVIDEO 496 2 25 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.783.486,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.783.486,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.558.563,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.558.563,29
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.558.563,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	791.819,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**791.819,51**
b1 -	Total de contribuciones	1.661.564,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.661.564,51
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.661.564,51**

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	35	19.320,00
Remun. con ART	37.419.364,72	592.722,74
L.R.T. total a pagar		**612.042,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 6.156,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.156,15**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 225.109,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.558.563,29**	302 - Aportes de Obra Social	**791.819,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.783.486,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**612.042,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.661.564,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.156,15**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	377097
Cantidad de registros:	187

Fecha de Presentación:	2024-04-02 Hora: 15:24:17
Nro. de Transacción:	1005354414
Código de Control:	lLvWfi
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308957420

[F931.cuit.30710114958.fecha.20240402.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b2f6aa065ae7987c0cdf30ba769d2e41]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071011495800030103249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1243250812
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71011495-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1005354414
Generado por el Usuario:	20308957420

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.558.563,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.783.486,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.661.564,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$791.819,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$612.042,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.156,15

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:	1870986091
Código de Control:	941265
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 13:24:16
IMPORTE PAGADO	**$14.413.632,54**