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
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	74
Suma de Rem. 1:	89.919.750,15
Suma de Rem. 2:	113.946.243,34
Suma de Rem. 3:	113.946.243,34
Suma de Rem. 4:	89.919.750,15
Suma de Rem. 5:	89.919.750,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	113.946.243,34
Suma de Rem. 9:	113.946.243,34
Suma de Rem. 10:	110.340.730,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOFT OFFICE SA S. A.

Nro. Verificador: 711579

Domicilio Fiscal: CHICLANA AV. 3345 1 1.3 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.731.087,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.731.087,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.186.550,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.186.550,87
	Retenciones	855.788,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**20.330.762,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.102.370,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.102.370,82**
b1 -	Total de contribuciones	5.394.555,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.394.555,28
	Retenciones	217.914,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.176.640,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.073.703,18
Total retenciones	1.073.703,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	855.788,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	217.914,83
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	74	40.848,00
Remun. con ART	113.946.243,34	717.861,33
L.R.T. total a pagar		**758.709,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	74 - 13.015,86
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.015,86**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 463.013,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.330.762,52**	302 - Aportes de Obra Social	**2.102.370,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.731.087,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**758.709,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.176.640,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.015,86**
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:	**30-70126060-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	711579
Cantidad de registros:	281

Fecha de Presentación:	2024-04-11 Hora: 11:36:15
Nro. de Transacción:	1007415026
Código de Control:	zx32AH
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313265213

[F931.cuit.30701260607.fecha.20240411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7177af10e95f9d9eac60854420bd1d09]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070126060700030103246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1249662095
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-70126060-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007415026
Generado por el Usuario:	27313265213

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.330.762,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.731.087,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.176.640,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.102.370,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$758.709,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.015,86

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:	1870869451
Código de Control:	934611
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 11:51:21
IMPORTE PAGADO	**$41.112.586,05**