Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	913221
Cantidad de registros:	269

Fecha de Presentación:	2024-09-11 Hora: 13:07:27
Nro. de Transacción:	1039511351
Código de Control:	O7sz5u
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313265213

[F931.cuit.30701260607.fecha.20240911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e5bafbbdc3c2128d69642c6ffefd95c5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070126060700030108241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1335404159
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-70126060-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27313265213

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.828.062,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.891.025,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.774.512,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.804.298,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$838.459,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.784,63

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1936121130
Código de Control:	302693
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 13:27:01
IMPORTE PAGADO	**$49.148.143,48**

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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	67
Suma de Rem. 1:	113.022.495,97
Suma de Rem. 2:	123.219.618,33
Suma de Rem. 3:	123.219.618,33
Suma de Rem. 4:	113.022.495,97
Suma de Rem. 5:	113.022.495,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	123.219.618,33
Suma de Rem. 9:	123.219.618,33
Suma de Rem. 10:	119.752.128,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOFT OFFICE SA S. A.

Nro. Verificador: 913221

Domicilio Fiscal: CHICLANA AV. 3345 1 1.3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	15.891.025,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**15.891.025,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	25.520.860,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	25.520.860,93
	Retenciones	1.692.798,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**23.828.062,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.804.298,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.804.298,65**
b1 -	Total de contribuciones	6.184.750,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.184.750,55
	Retenciones	410.237,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.774.512,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.103.036,44
Total retenciones	2.103.036,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.692.798,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	410.237,73
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	67	62.176,00
Remun. con ART	123.219.618,33	776.283,60
L.R.T. total a pagar		**838.459,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	67 - 11.784,63
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.784,63**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 417.489,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.828.062,22**	302 - Aportes de Obra Social	**2.804.298,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.891.025,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**838.459,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.774.512,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.784,63**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR