Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	389167
Cantidad de registros:	259

Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 17:50:44
Nro. de Transacción:	1067247107
Código de Control:	K3rVIS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20167955291

[F931.cuit.30701260607.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e774a133e579fb70420d9c53699e669e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070126060700030112245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1395106783
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70126060-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067247107
Generado por el Usuario:	20167955291

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$38.153.296,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.831.392,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.365.215,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.911.422,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.414.581,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.905,18

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:	1990476741
Código de Control:	198790
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 17:57:25
IMPORTE PAGADO	**$82.686.813,76**

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	62
Suma de Rem. 1:	196.409.792,19
Suma de Rem. 2:	213.317.706,66
Suma de Rem. 3:	213.317.706,66
Suma de Rem. 4:	196.409.792,19
Suma de Rem. 5:	196.409.792,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	213.317.706,66
Suma de Rem. 9:	213.317.706,66
Suma de Rem. 10:	208.903.281,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOFT OFFICE SA S. A.

Nro. Verificador: 389167

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	27.831.392,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**27.831.392,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	39.496.125,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	39.496.125,19
Retenciones	1.342.828,77
Contribuciones S.S. a pagar	**38.153.296,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.911.422,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.911.422,26**
b1 - Total de contribuciones	10.730.028,03
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.730.028,03
Retenciones	364.812,10
Contribuciones O.S. a pagar	**10.365.215,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.707.640,87
Total retenciones	1.707.640,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.342.828,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	364.812,10
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	62	70.680,00
Remun. con ART	213.317.706,66	1.343.901,55
L.R.T. total a pagar		**1.414.581,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	62 - 10.905,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.905,18**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 609.425,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**38.153.296,42**	302 - Aportes de Obra Social	**4.911.422,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.831.392,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.414.581,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.365.215,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.905,18**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR