ARCA

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	616001
Cantidad de registros:	267

Fecha de Presentación:	2025-12-11 Hora: 13:27:42
Nro. de Transacción:	1133912705
Código de Control:	tSBWwY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313265213

[F931.cuit.30701260607.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a7115048b801a2be495919e769a3c89c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070126060700030111257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1557409334
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70126060-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133912705
Generado por el Usuario:	27313265213

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$32.815.220,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.348.607,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.988.078,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.296.813,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.557.557,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.423,56

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 SA
Nro. de Transacción:	2131570075
Código de Control:	553171
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 13:36:35
IMPORTE PAGADO	**$72.028.699,90**

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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	67
Suma de Rem. 1:	173.437.470,66
Suma de Rem. 2:	191.339.006,66
Suma de Rem. 3:	191.339.006,66
Suma de Rem. 4:	173.437.470,66
Suma de Rem. 5:	173.437.470,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	191.339.006,66
Suma de Rem. 9:	191.339.006,66
Suma de Rem. 10:	185.984.743,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOFT OFFICE SA S. A.

Nro. Verificador: 616001

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	24.348.607,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**24.348.607,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	35.177.569,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	35.177.569,97
Retenciones	2.362.349,72
Contribuciones S.S. a pagar	**32.815.220,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.296.813,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.296.813,02**
b1 - Total de contribuciones	9.635.124,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.635.124,34
Retenciones	647.045,72
Contribuciones O.S. a pagar	**8.988.078,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.009.395,44
Total retenciones	3.009.395,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.362.349,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	647.045,72
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	103.381,00
Remun. con ART	191.339.006,66	1.454.176,45
L.R.T. total a pagar		**1.557.557,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	67 - 22.423,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.423,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 419.263,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**32.815.220,25**	302 - Aportes de Obra Social	**4.296.813,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.348.607,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.557.557,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.988.078,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.423,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR