BBVA

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP182 325540 0	-90.000,00		8.121.561,86
14/01	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP099 627197 6	-20.000,00		8.101.561,86
14/01	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP099 616959 0	-6.000,00		8.095.561,86
14/01	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-95.269,00		8.000.292,86
14/01	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP470 003392 4	-50.000,00		7.950.292,86
14/01	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP470 003392 4	-20.000,00		7.930.292,86
14/01	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020639789902CUT	-6.400.000,00		1.530.292,86
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008213	-151.842,04		1.378.450,82
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008214	-17.725,50		1.360.725,32
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008215	-33.316,00		1.327.409,32
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008216	-142.860,87		1.184.548,45
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008217	-2.878,45		1.181.670,00
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008218	-53.946,27		1.127.723,73
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008219	-5.308,82		1.122.414,91
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008220	-98.434,00		1.023.980,91
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008221	-7.073,00		1.016.907,91
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008223	-38.120,50		978.787,41
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008224	-13.945,00		964.842,41
14/01	D 569	GESTION PAGO		562.589,04	1.527.431,45
14/01	D 099	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.09947986		211.881,26	1.739.312,71
14/01	D 569	DEBITO DIRECTO	-3.538,40		1.735.774,31
14/01	D 733	PAGO DE SERVICIOS TARJETA	-10.681,92		1.725.092,39
14/01	D 733	PAGO DE SERVICIOS TARJETA	-14.948,64		1.710.143,75
14/01	D 733	PAGO DE SERVICIOS TARJETA	-30.469,80		1.679.673,95
14/01	D 733	PAGO DE SERVICIOS TARJETA	-61.930,09		1.617.743,86
14/01	D 470	COMISION PAGO A PROVEEDORES COM AB11XX	-66,00		1.617.677,86
14/01	D	IVA TASA GENERAL	-13,86		1.617.664,00
14/01		IMP.LEY 25413 14/01/22 00003	-5.831,18		1.611.832,82
14/01		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-7.338,67		1.604.494,15
14/01	D	REG REC SIRCREB F:14/01/22	-105,94		1.604.388,21
14/01	D	REG REC SIRCREB F:14/01/22	-281,29		1.604.106,92
14/01	D 470	COMISION GESTION DE CHEQUES	-147,60		1.603.959,32
14/01	D	IVA TASA GENERAL	-30,99		1.603.928,33
14/01	D	REG REC SIRCREB F:14/01/22	-34,22		1.603.894,11
14/01	D	REG REC SIRCREB F:14/01/22	-190,10		1.603.704,01
17/01	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-5.798,68		1.597.905,33
17/01	D	IVA R.I.	-608,86		1.597.296,47
17/01	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-86,98		1.597.209,49
17/01	D 587	DNET CREDITO NE2606756		4.361.470,16	5.958.679,65
17/01	D 587	TR.NE2607160 AMX ARGENTINA SA		1.271.749,47	7.230.429,12
17/01		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020640522202CUT		17.500.000,00	24.730.429,12
17/01	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020640526702CUT	-6.100.000,00		18.630.429,12
17/01		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020640549302CUT		500.000,00	19.130.429,12
17/01	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-212.884,00		18.917.545,12
17/01	D 470	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E47060070		295.210,74	19.212.755,86
17/01	D 569	GESTION PAGO		423.825,57	19.636.581,43
17/01	D 569	DEBITO DIRECTO	-15.289.166,38		4.347.415,05
17/01	D 569	DEBITO DIRECTO	-3.308.721,74		1.038.693,31
17/01	D 569	DEBITO DIRECTO	-21.869,18		1.016.824,13
17/01		IMP.LEY 25413 17/01/22 00021	-113.039,50		903.784,63
17/01		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-38.113,52		865.671,11
17/01	D	REG REC SIRCREB F:17/01/22	-211,91		865.459,20
17/01	D	REG REC SIRCREB F:17/01/22	-2.180,73		863.278,47
17/01	D	REG REC SIRCREB F:17/01/22	-147,60		863.130,87
17/01	D	REG REC SIRCREB F:17/01/22	-635,87		862.495,00
18/01	D 587	TR.NE0816483 B GAMING SA		3.568.771,21	4.431.266,21
18/01	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020641192102CUT	-4.000.000,00		431.266,21
18/01	D	REG REC SIRCREB F:18/01/22	-1.784,38		429.481,83
18/01		IMP.LEY 25413 18/01/22 00004	-19,04		429.462,79
18/01		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-21.412,62		408.050,17

BBVA Banco Francés S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

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.	33-60606695-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	298
Suma de Rem. 1:	49.689.661,45
Suma de Rem. 2:	50.150.284,76
Suma de Rem. 3:	50.150.284,76
Suma de Rem. 4:	49.689.661,45
Suma de Rem. 5:	49.689.661,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.150.284,76
Suma de Rem. 9:	50.150.284,76
Suma de Rem. 10:	48.010.186,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNOSOFTWARE SA

Nro. Verificador: 059859

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 687 07 CAPITAL FEDERAL V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.215.684,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.215.684,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.197.029,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.197.029,81
	Retenciones	461.010,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.736.019,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.179.566,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.179.566,77**
b1 -	Total de contribuciones	2.381.243,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.381.243,36
	Retenciones	119.363,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.261.880,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	580.373,56
Total retenciones	580.373,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	461.010,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	119.363,24
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	298	29.800,00
Remun. con ART	50.150.284,76	275.826,57
L.R.T. total a pagar		**305.626,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	298 - 7.256,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.256,30**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 2,01 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.997.259,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.736.019,49**	302 - Aportes de Obra Social	**1.179.566,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.215.684,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**305.626,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.261.880,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.256,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 470-000227/0	N° de Referencia
Titularidad:	TECNOSOFTWARE S.A.	50049838004220211
CUIT / CUIL / CDI:	33-60606695-9	Fecha
Numero de VEP:	922811744	11/02/2022
Importe:	19.706.033,54	Hora
Motivo:	SUSS 01.2022	12:17:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-60606695-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	59859
Cantidad de registros:	750

Fecha de Presentación:	2022-02-11 Hora: 07:43:54
Nro. de Transacción:	834998229
Código de Control:	4a6$$Z
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27204060415

[F931.cuit.33606066959.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[941ce895ab1920f12cca75ea523f52f8]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360606695900030101223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	922811744
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**33-60606695-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834998229
Generado por el Usuario:	27204060415
Fecha Generación:	2022-02-11 Hora: 07:44:28
Día de Expiración:	2022-03-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.736.019,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.215.684,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.261.880,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.179.566,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$305.626,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.256,30
Importe total a pagar	**$19.706.033,54**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33-60606695-9**
Fh. de Consolidación: **14/07/2021**

Nombre y Apellido: **TECNOSOFTWARE SA,**
Número de Plan: **O920839**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.787.199,11	521.522,63	0,00	3.308.721,74	16/08/2021	Pagado	Cuota Cancelada
2	2.868.027,89	440.693,85	0,00	3.308.721,74	16/09/2021	Pagado	Cuota Cancelada
3	2.951.200,69	357.521,05	0,00	3.308.721,74	16/10/2021	No Pagado	Cuota Cancelada
		357.521,05	36.947,39	3.345.669,13	26/10/2021	Pagado	
4	3.036.785,51	271.936,23	0,00	3.308.721,74	16/11/2021	Pagado	Cuota Cancelada
5	3.124.852,30	183.869,44	0,00	3.308.721,74	16/12/2021	Pagado	Cuota Cancelada
6	3.215.473,07	93.248,67	0,00	3.308.721,74	16/01/2022	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	17.983.538,57	1.905.739,26	36.947,39	19.926.225,22			

BBVA

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP182 325540 0	-90.000,00		8.121.561,86
14/01	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP099 627197 6	-20.000,00		8.101.561,86
14/01	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP099 616959 0	-6.000,00		8.095.561,86
14/01	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-95.269,00		8.000.292,86
14/01	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP470 003392 4	-50.000,00		7.950.292,86
14/01	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP470 003392 4	-20.000,00		7.930.292,86
14/01	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020639789902CUT	-6.400.000,00		1.530.292,86
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008213	-151.842,04		1.378.450,82
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008214	-17.725,50		1.360.725,32
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008215	-33.316,00		1.327.409,32
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008216	-142.860,87		1.184.548,45
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008217	-2.878,45		1.181.670,00
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008218	-53.946,27		1.127.723,73
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008219	-5.308,82		1.122.414,91
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008220	-98.434,00		1.023.980,91
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008221	-7.073,00		1.016.907,91
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008223	-38.120,50		978.787,41
14/01	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008224	-13.945,00		964.842,41
14/01	D 569	GESTION PAGO		562.589,04	1.527.431,45
14/01	D 099	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.09947986		211.881,26	1.739.312,71
14/01	D 569	DEBITO DIRECTO	-3.538,40		1.735.774,31
14/01	D 733	PAGO DE SERVICIOS TARJETA	-10.681,92		1.725.092,39
14/01	D 733	PAGO DE SERVICIOS TARJETA	-14.948,64		1.710.143,75
14/01	D 733	PAGO DE SERVICIOS TARJETA	-30.469,80		1.679.673,95
14/01	D 733	PAGO DE SERVICIOS TARJETA	-61.930,09		1.617.743,86
14/01	D 470	COMISION PAGO A PROVEEDORES COM AB11XX	-66,00		1.617.677,86
14/01	D	IVA TASA GENERAL	-13,86		1.617.664,00
14/01		IMP.LEY 25413 14/01/22 00003	-5.831,18		1.611.832,82
14/01		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-7.338,67		1.604.494,15
14/01	D	REG REC SIRCREB F:14/01/22	-105,94		1.604.388,21
14/01	D	REG REC SIRCREB F:14/01/22	-281,29		1.604.106,92
14/01	D 470	COMISION GESTION DE CHEQUES	-147,60		1.603.959,32
14/01	D	IVA TASA GENERAL	-30,99		1.603.928,33
14/01	D	REG REC SIRCREB F:14/01/22	-34,22		1.603.894,11
14/01	D	REG REC SIRCREB F:14/01/22	-190,10		1.603.704,01
17/01	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-5.798,68		1.597.905,33
17/01	D	IVA R.I.	-608,86		1.597.296,47
17/01	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-86,98		1.597.209,49
17/01	D 587	DNET CREDITO NE2606756		4.361.470,16	5.958.679,65
17/01	D 587	TR.NE2607160 AMX ARGENTINA SA		1.271.749,47	7.230.429,12
17/01		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020640522202CUT		17.500.000,00	24.730.429,12
17/01	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020640526702CUT	-6.100.000,00		18.630.429,12
17/01		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020640549302CUT		500.000,00	19.130.429,12
17/01	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-212.884,00		18.917.545,12
17/01	D 470	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E47060070		295.210,74	19.212.755,86
17/01	D 569	GESTION PAGO		423.825,57	19.636.581,43
17/01	D 569	DEBITO DIRECTO	-15.289.166,38		4.347.415,05
17/01	D 569	DEBITO DIRECTO	-3.308.721,74		1.038.693,31
17/01	D 569	DEBITO DIRECTO	-21.869,18		1.016.824,13
17/01		IMP.LEY 25413 17/01/22 00021	-113.039,50		903.784,63
17/01		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-38.113,52		865.671,11
17/01	D	REG REC SIRCREB F:17/01/22	-211,91		865.459,20
17/01	D	REG REC SIRCREB F:17/01/22	-2.180,73		863.278,47
17/01	D	REG REC SIRCREB F:17/01/22	-147,60		863.130,87
17/01	D	REG REC SIRCREB F:17/01/22	-635,87		862.495,00
18/01	D 587	TR.NE0816483 B GAMING SA		3.568.771,21	4.431.266,21
18/01	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020641192102CUT	-4.000.000,00		431.266,21
18/01	D	REG REC SIRCREB F:18/01/22	-1.784,38		429.481,83
18/01		IMP.LEY 25413 18/01/22 00004	-19,04		429.462,79
18/01		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-21.412,62		408.050,17

BBVA Banco Francés S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

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.	33-60606695-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	298
Suma de Rem. 1:	49.689.661,45
Suma de Rem. 2:	50.150.284,76
Suma de Rem. 3:	50.150.284,76
Suma de Rem. 4:	49.689.661,45
Suma de Rem. 5:	49.689.661,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.150.284,76
Suma de Rem. 9:	50.150.284,76
Suma de Rem. 10:	48.010.186,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNOSOFTWARE SA

Nro. Verificador: 059859

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 687 07 CAPITAL FEDERAL V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.215.684,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.215.684,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.197.029,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.197.029,81
	Retenciones	461.010,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.736.019,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.179.566,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.179.566,77**
b1 -	Total de contribuciones	2.381.243,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.381.243,36
	Retenciones	119.363,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.261.880,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	580.373,56
Total retenciones	580.373,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	461.010,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	119.363,24
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	298	29.800,00
Remun. con ART	50.150.284,76	275.826,57
L.R.T. total a pagar		**305.626,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	298 - 7.256,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.256,30**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 2,01 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.997.259,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.736.019,49**	302 - Aportes de Obra Social	**1.179.566,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.215.684,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**305.626,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.261.880,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.256,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 470-000227/0	N° de Referencia
Titularidad:	TECNOSOFTWARE S.A.	50049838004220211
CUIT / CUIL / CDI:	33-60606695-9	Fecha
Numero de VEP:	922811744	11/02/2022
Importe:	19.706.033,54	Hora
Motivo:	SUSS 01.2022	12:17:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-60606695-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	59859
Cantidad de registros:	750

Fecha de Presentación:	2022-02-11 Hora: 07:43:54
Nro. de Transacción:	834998229
Código de Control:	4a6$$Z
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27204060415

[F931.cuit.33606066959.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[941ce895ab1920f12cca75ea523f52f8]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360606695900030101223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	922811744
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**33-60606695-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834998229
Generado por el Usuario:	27204060415
Fecha Generación:	2022-02-11 Hora: 07:44:28
Día de Expiración:	2022-03-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.736.019,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.215.684,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.261.880,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.179.566,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$305.626,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.256,30
Importe total a pagar	**$19.706.033,54**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33-60606695-9**
Fh. de Consolidación: **14/07/2021**

Nombre y Apellido: **TECNOSOFTWARE SA,**
Número de Plan: **O920839**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.787.199,11	521.522,63	0,00	3.308.721,74	16/08/2021	Pagado	Cuota Cancelada
2	2.868.027,89	440.693,85	0,00	3.308.721,74	16/09/2021	Pagado	Cuota Cancelada
3	2.951.200,69	357.521,05	0,00	3.308.721,74	16/10/2021	No Pagado	Cuota Cancelada
		357.521,05	36.947,39	3.345.669,13	26/10/2021	Pagado	
4	3.036.785,51	271.936,23	0,00	3.308.721,74	16/11/2021	Pagado	Cuota Cancelada
5	3.124.852,30	183.869,44	0,00	3.308.721,74	16/12/2021	Pagado	Cuota Cancelada
6	3.215.473,07	93.248,67	0,00	3.308.721,74	16/01/2022	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	17.983.538,57	1.905.739,26	36.947,39	19.926.225,22			