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.	30-70446407-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	406
Suma de Rem. 1:	60.421.118,88
Suma de Rem. 2:	63.544.975,18
Suma de Rem. 3:	63.544.975,18
Suma de Rem. 4:	60.421.118,88
Suma de Rem. 5:	60.421.118,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	63.544.975,18
Suma de Rem. 9:	63.963.475,18
Suma de Rem. 10:	60.163.540,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

TSOFT SA

Nro. Verificador: 095454

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 687 07 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.768.256,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.768.256,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.574.462,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.574.462,88
	Retenciones	569.162,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.005.300,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.443.305,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.443.305,54**
b1 -	Total de contribuciones	3.023.025,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.023.025,27
	Retenciones	148.655,08
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.874.370,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	717.817,72
Total retenciones	717.817,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	569.162,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	148.655,08
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	406	40.600,00
Remun. con ART	63.963.475,18	319.817,38
L.R.T. total a pagar		**360.417,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	406 - 9.886,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.886,10**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.746.434,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.005.300,24**	302 - Aportes de Obra Social	**1.443.305,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.768.256,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**360.417,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.874.370,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.886,10**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70446407-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	95454
Cantidad de registros:	958

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 12:40:36
Nro. de Transacción:	839944527
Código de Control:	nI8aAr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264660042

[F931.cuit.30704464076.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cf5b83401f7038063d090f74b66c6860]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070446407600030102223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931374698
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70446407-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839944527
Generado por el Usuario:	20264660042

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.005.300,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.768.256,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.874.370,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.443.305,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$360.417,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.886,10

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:	1568521673
Código de Control:	461064
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 10:09:19
IMPORTE PAGADO	**$24.461.536,44**