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.	30-70900451-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	109
Suma de Rem. 1:	38.842.501,21
Suma de Rem. 2:	40.629.208,96
Suma de Rem. 3:	40.629.208,96
Suma de Rem. 4:	39.378.578,05
Suma de Rem. 5:	38.842.501,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	41.165.285,80
Suma de Rem. 9:	43.443.288,15
Suma de Rem. 10:	37.919.100,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNASIG S.R.L

Nro. Verificador: 951805

Domicilio Fiscal: ARQUITECTO RAMOS COR 297 GODOY CRUZ V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.516.892,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.516.892,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.430.352,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.430.352,15
	Retenciones	1.829.015,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.601.336,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	970.414,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**970.414,18**
b1 -	Total de contribuciones	1.967.861,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.967.861,25
	Retenciones	426.935,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.540.925,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.255.951,05
Total retenciones	2.255.951,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.829.015,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	426.935,56
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	109	30.302,00
Remun. con ART	43.443.288,15	3.027.997,18
L.R.T. total a pagar		**3.058.299,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	108 - 8.462,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.462,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 686.243,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.601.336,66**	302 - Aportes de Obra Social	**970.414,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.516.892,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.058.299,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.540.925,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.462,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ07/23

Fecha	Hora
09/08/2023	10:00:10

Número de transacción: **1768187140**
Período: **202307**
Número de VEP: **1134379811**
Código de seguridad: **987580**
CUIT contribuyente: **30-70900451-0**
Importe pagado: **$17.696.330,64**

634FCB2F8BA4D4A82ECF4310E331430415677ECE

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1134379811
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70900451-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948999668
Generado por el Usuario:	27294250315

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.601.336,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.516.892,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.540.925,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$970.414,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.058.299,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.462,88

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:	1768187140
Código de Control:	987580
Fecha de Pago:	2023-08-09 Hora: 10:00:10
IMPORTE PAGADO	**$17.696.330,64**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70900451-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	951805
Cantidad de registros:	338

Fecha de Presentación: 2023-08-08 Hora: 13:48:12
Nro. de Transacción: 948999668
Código de Control: SwixWg
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27294250315

[F931.cuit.30709004510.fecha.20230808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[12672f801235aad8cd72f589b9127f87]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070900451000030107238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación