ADMINISTRACION FEDERAL

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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	361
Suma de Rem. 1:	365.650.462,05
Suma de Rem. 2:	384.540.714,20
Suma de Rem. 3:	384.540.714,20
Suma de Rem. 4:	365.650.462,05
Suma de Rem. 5:	365.650.462,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	384.540.714,20
Suma de Rem. 9:	384.753.215,38
Suma de Rem. 10:	381.046.756,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNOSOFTWARE SA

Nro. Verificador: 426644

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 687 07 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	53.106.331,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**53.106.331,38**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	72.892.553,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	72.892.553,10
Retenciones	3.935.760,52
Contribuciones S.S. a pagar	**68.956.792,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.697.043,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.697.043,93**
b1 - Total de contribuciones	18.300.819,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.300.819,57
Retenciones	988.154,34
Contribuciones O.S. a pagar	**17.312.665,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.923.914,86
Total retenciones	4.923.914,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.935.760,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	988.154,34
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	361	199.272,00
Remun. con ART	384.753.215,38	1.923.766,08
L.R.T. total a pagar		**2.123.038,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	361 - 63.496,29
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**63.496,29**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,55 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.481.957,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**68.956.792,58**	302 - Aportes de Obra Social	**8.697.043,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**53.106.331,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.123.038,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.312.665,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**63.496,29**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	426644
Cantidad de registros:	885

Fecha de Presentación:	2024-04-11 Hora: 11:38:09
Nro. de Transacción:	1007415990
Código de Control:	rqi8uA
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27204060415

[F931.cuit.33606066959.fecha.20240411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a4b14abade267b05f4408f10f773848b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360606695900030103247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1249653687
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**33-60606695-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007415990
Generado por el Usuario:	27204060415

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$68.956.792,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53.106.331,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.312.665,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.697.043,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.123.038,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$63.496,29

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:	1870963615
Código de Control:	939094
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 13:02:43
IMPORTE PAGADO	**$150.259.367,49**