ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	347856
Cantidad de registros:	353

Fecha de Presentación:	2024-04-09 Hora: 14:30:03
Nro. de Transacción:	1006873674
Código de Control:	4OF67G
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27294250315

[F931.cuit.30709004510.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[259a46e25467d8a53f84163f10f63596]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070900451000030103245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-70900451-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	112
Suma de Rem. 1:	99.374.263,56
Suma de Rem. 2:	111.481.856,13
Suma de Rem. 3:	111.481.856,13
Suma de Rem. 4:	99.374.263,56
Suma de Rem. 5:	99.374.263,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	111.481.854,67
Suma de Rem. 9:	122.773.408,82
Suma de Rem. 10:	104.038.297,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNASIG S.R.L

Nro. Verificador: 347856

Domicilio Fiscal: ARQUITECTO RAMOS COR 297 GODOY CRUZ V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.118.814,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.118.814,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	22.764.944,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	22.764.944,69
Retenciones	1.203.719,22
Contribuciones S.S. a pagar	**21.561.225,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.533.689,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.533.689,07**
b1 - Total de contribuciones	5.106.590,09
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.106.590,09
Retenciones	270.025,50
Contribuciones O.S. a pagar	**4.836.564,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.473.744,72
Total retenciones	1.473.744,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.203.719,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	270.025,50
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	112	61.824,00
Remun. con ART	122.773.408,82	9.416.720,46
L.R.T. total a pagar		**9.478.544,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	112 - 19.699,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.699,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 743.557,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.561.225,47**	302 - Aportes de Obra Social	**2.533.689,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.118.814,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.478.544,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.836.564,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.699,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1248076889
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-70900451-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006873674
Generado por el Usuario:	27294250315

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.561.225,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.118.814,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.836.564,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.533.689,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.478.544,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.699,68

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:	1869869579
Código de Control:	837088
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 15:22:25
IMPORTE PAGADO	**$52.548.537,49**