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:	**2024-05**
Nro. verificador:	974488
Cantidad de registros:	888

Fecha de Presentación:	2024-06-12 Hora: 09:12:27
Nro. de Transacción:	1020860120
Código de Control:	vpXbyG
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27204060415

[F931.cuit.33606066959.fecha.20240612.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[df3d569f697083e79dab5abd79a9877e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360606695900030105247

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.	33-60606695-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	358
Suma de Rem. 1:	458.253.728,66
Suma de Rem. 2:	476.694.808,33
Suma de Rem. 3:	476.694.808,33
Suma de Rem. 4:	458.253.728,66
Suma de Rem. 5:	458.253.728,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	476.694.808,33
Suma de Rem. 9:	476.694.808,33
Suma de Rem. 10:	470.031.470,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNOSOFTWARE SA

Nro. Verificador: 974488

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 687 07 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	66.272.254,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**66.272.254,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	89.864.506,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	89.864.506,79
Retenciones	4.157.401,68
Contribuciones S.S. a pagar	**85.707.105,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.861.942,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.861.942,32**
b1 - Total de contribuciones	22.555.647,12
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.555.647,12
Retenciones	1.043.436,85
Contribuciones O.S. a pagar	**21.512.210,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.200.838,53
Total retenciones	5.200.838,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.157.401,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.043.436,85
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	358	251.316,00
Remun. con ART	476.694.808,33	2.383.474,05
L.R.T. total a pagar		**2.634.790,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	358 - 62.968,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**62.968,62**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,56 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.451.338,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**85.707.105,11**	302 - Aportes de Obra Social	**10.861.942,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**66.272.254,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.634.790,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.512.210,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**62.968,62**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1285202302
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**33-60606695-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020860120
Generado por el Usuario:	27204060415

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$85.707.105,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$66.272.254,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.512.210,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.861.942,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.634.790,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$62.968,62

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:	1897454442
Código de Control:	742523
Fecha de Pago:	2024-06-13 Hora: 10:15:17
IMPORTE PAGADO	**$187.051.270,57**