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:	**2024-06**
Nro. verificador:	65182
Cantidad de registros:	877

Fecha de Presentación:	2024-07-12 Hora: 11:38:25
Nro. de Transacción:	1026596349
Código de Control:	LLSi7F
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27204060415

[F931.cuit.33606066959.fecha.20240712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fcbcc5f999bd6c26160c26c0dee16827]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360606695900030106242

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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	350
Suma de Rem. 1:	748.801.882,05
Suma de Rem. 2:	776.731.626,03
Suma de Rem. 3:	776.731.626,03
Suma de Rem. 4:	748.801.882,05
Suma de Rem. 5:	748.801.882,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	776.731.626,03
Suma de Rem. 9:	776.731.626,03
Suma de Rem. 10:	767.644.764,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNOSOFTWARE SA

Nro. Verificador: 065182

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 687 07 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	108.349.344,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**108.349.344,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	146.704.341,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	146.704.341,75
	Retenciones	6.963.908,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**139.740.433,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	17.733.012,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**17.733.012,71**
b1 -	Total de contribuciones	36.753.480,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	36.753.480,22
	Retenciones	1.744.739,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**35.008.740,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.708.648,11
Total retenciones	8.708.648,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.963.908,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.744.739,71
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	350	285.250,00
Remun. con ART	776.731.626,03	3.883.658,14
L.R.T. total a pagar		**4.168.908,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	350 - 61.561,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**61.561,50**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona Porcentaje: 0,57 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.470.116,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**139.740.433,35**	302 - Aportes de Obra Social	**17.733.012,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**108.349.344,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.168.908,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**35.008.740,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**61.561,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1303310612
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**33-60606695-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026596349
Generado por el Usuario:	27204060415

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$139.740.433,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$108.349.344,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.008.740,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.733.012,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.168.908,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$61.561,50

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:	1910508195
Código de Control:	516163
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 13:08:24
IMPORTE PAGADO	**$305.062.000,77**