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:	**2024-06**
Nro. verificador:	652664
Cantidad de registros:	416

Fecha de Presentación: 2024-07-10 Hora: 09:54:09
Nro. de Transacción: 1025989354
Código de Control: 7ZvZnn
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27294250315

[F931.cuit.30709004510.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e34e8621a6b56de5b91483f303ca299d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070900451000030106240

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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	145
Suma de Rem. 1:	262.984.533,06
Suma de Rem. 2:	286.505.360,21
Suma de Rem. 3:	286.505.360,21
Suma de Rem. 4:	262.984.533,06
Suma de Rem. 5:	262.984.533,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	286.505.359,71
Suma de Rem. 9:	296.374.999,93
Suma de Rem. 10:	272.430.464,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNASIG S.R.L

Nro. Verificador: 652664

Domicilio Fiscal: ARQUITECTO RAMOS COR 297 GODOY CRUZ V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	37.654.540,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**37.654.540,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	60.623.075,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	60.623.075,34
	Retenciones	3.789.487,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**56.833.587,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.854.228,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.854.228,38**
b1 -	Total de contribuciones	13.773.502,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.773.502,14
	Retenciones	860.978,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**12.912.523,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.650.466,72
Total retenciones	4.650.466,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.789.487,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	860.978,90
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	145	118.175,00
Remun. con ART	296.374.999,93	22.731.962,50
L.R.T. total a pagar		**22.850.137,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	145 - 25.504,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**25.504,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.422.447,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**56.833.587,52**	302 - Aportes de Obra Social	**6.854.228,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**37.654.540,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.850.137,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.912.523,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**25.504,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1301864236
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70900451-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025989354
Generado por el Usuario:	20264413517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$56.833.587,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$37.654.540,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.912.523,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.854.228,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.850.137,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$25.504,05

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:	1909200623
Código de Control:	397492
Fecha de Pago:	2024-07-10 Hora: 13:51:29
IMPORTE PAGADO	**$137.130.521,66**