ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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.	30-62840617-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	288
Suma de Rem. 1:	810.856.103,18
Suma de Rem. 2:	892.931.545,50
Suma de Rem. 3:	892.931.545,50
Suma de Rem. 4:	810.856.103,18
Suma de Rem. 5:	810.856.103,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	892.931.545,50
Suma de Rem. 9:	937.929.878,61
Suma de Rem. 10:	852.426.319,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECMACO INTEGRAL S A

Nro. Verificador: 861717

Domicilio Fiscal: SALGUERO JERONIMO 2533 08 002 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	114.081.629,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**114.081.629,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	195.097.439,20
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	195.097.439,20
Retenciones	12.746.691,20
Contribuciones S.S. a pagar	**182.350.748,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.884.911,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.884.911,54**
b1 - Total de contribuciones	42.940.505,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	42.940.505,00
Retenciones	2.805.568,26
Contribuciones O.S. a pagar	**40.134.936,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.552.259,46
Total retenciones	15.552.259,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.746.691,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.805.568,26
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	288	328.320,00
Remun. con ART	937.929.878,61	43.895.118,32
L.R.T. total a pagar		**44.223.438,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	288 - 50.656,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**50.656,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.825.226,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**182.350.748,00**	302 - Aportes de Obra Social	**19.884.911,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**114.081.629,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**44.223.438,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**40.134.936,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**50.656,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-62840617-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	861717
Cantidad de registros:	743

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 15:13:34
Nro. de Transacción:	1066657675
Código de Control:	wiQF#e
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20277332397

[F931.cuit.30628406177.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bcf603b80c5a3709b885497a8797802c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062840617700030112240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1395092910
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-62840617-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20121730201
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.134.936,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.884.911,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$44.223.438,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$50.656,32

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1990439220
Código de Control:	192778
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 17:31:53
IMPORTE PAGADO	**$104.293.942,92**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2025 17:31:53
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1395092910

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1990439220
NRO. CONTROL	192778
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30628406177
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	40.134.936,74
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	19.884.911,54
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	44.223.438,32
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	50.656,32
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	104.293.942,92
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1CC4748059459F83309AD412CD563DDEEE95D4C1

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/01/2025**
Número de Plan:	**U086215**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TECMACO INTEGRAL S A,
C.U.I.T N°:	30-62840617-7
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200755-20000000601986

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	7,47%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 296.432.377,90			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 296.432.377,90**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-62840617-7**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	345082
Cantidad de registros:	24
NRO DE PRESENTACION:	U086215
Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 17:32:27
Nro. de Transacción:	1067238555
Código de Control:	hGHXAz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30628406177.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2a6102e021c604c37a0e6110a7b07cdd]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30628406177**
Nombre y Apellido: **TECMACO INTEGRAL S A,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U086215**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2025	No	114.081.629,90	0,00	114.081.629,90
	2024	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2025	No	182.350.748,00	0,00	182.350.748,00

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30628406177**
Nombre y Apellido: **TECMACO INTEGRAL S A,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U086215**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	44.464.856,69	-	-	44.464.856,69	13/01/2025
1	34.809.146,80	18.821.973,83	-	53.631.120,63	16/02/2025
		18.821.973,83	1.335.414,90	54.966.535,53	26/02/2025
2	37.409.390,06	16.221.730,57	-	53.631.120,63	16/03/2025
		16.221.730,57	1.335.414,90	54.966.535,53	26/03/2025
3	40.203.871,50	13.427.249,13	-	53.631.120,63	16/04/2025
		13.427.249,13	1.335.414,90	54.966.535,53	26/04/2025
4	43.207.100,70	10.424.019,93	-	53.631.120,63	16/05/2025
		10.424.019,93	1.335.414,90	54.966.535,53	26/05/2025
5	46.434.671,12	7.196.449,51	-	53.631.120,63	16/06/2025
		7.196.449,51	1.335.414,90	54.966.535,53	26/06/2025
6	49.903.341,03	3.727.779,60	-	53.631.120,63	16/07/2025
		3.727.779,60	1.335.414,90	54.966.535,53	26/07/2025
Totales	296.432.377,90	69.819.202,57	0,00	366.251.580,47	1° Vencimiento
		69.819.202,57	8.012.489,40	374.264.069,87	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1395086084
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-62840617-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30057067
Generado por el Usuario:	20121730201
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$44.464.856,69

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1990446063
Código de Control:	187673
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 17:25:11
IMPORTE PAGADO	**$44.464.856,69**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2025 17:25:11
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1395086084

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1990446063
NRO. CONTROL	187673
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30628406177
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	44.464.856,69
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	44.464.856,69
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DC888A514DEE2764FA657689212273232DB37E97