VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410899915
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-60606695-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074145141
Generado por el Usuario:	27204060415

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$135.816.549,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$107.102.929,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.519.935,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.700.469,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.474.470,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$64.903,41

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:	2002991946
Código de Control:	887783
Fecha de Pago:	2025-02-13 Hora: 11:21:13
IMPORTE PAGADO	**$302.679.258,35**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-01**
Nro. verificador:	983138
Cantidad de registros:	912

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 12:38:12
Nro. de Transacción:	1074145141
Código de Control:	MxjH#k
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27204060415

[F931.cuit.33606066959.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b312102714eda6abbe5e33dc742fca49]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360606695900030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	33-60606695-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	369
Suma de Rem. 1:	748.473.797,73
Suma de Rem. 2:	777.308.235,39
Suma de Rem. 3:	777.308.235,39
Suma de Rem. 4:	748.473.797,73
Suma de Rem. 5:	748.473.797,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	777.308.235,39
Suma de Rem. 9:	777.308.235,39
Suma de Rem. 10:	768.042.062,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNOSOFTWARE SA

Nro. Verificador: 983138

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 687 07 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	107.102.929,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**107.102.929,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	144.563.971,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	144.563.971,20
	Retenciones	8.747.421,34
	Contribuciones S.S. a pagar	**135.816.549,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	18.700.469,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.700.469,44**
b1 -	Total de contribuciones	38.872.022,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	38.872.022,17
	Retenciones	2.352.086,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**36.519.935,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.099.508,11
Total retenciones	11.099.508,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.747.421,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.352.086,77
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	369	432.468,00
Remun. con ART	777.308.235,39	4.042.002,82
L.R.T. total a pagar		**4.474.470,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	369 - 64.903,41
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**64.903,41**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona Porcentaje: 0,27 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.459.586,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**135.816.549,86**	302 - Aportes de Obra Social	**18.700.469,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**107.102.929,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.474.470,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**36.519.935,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**64.903,41**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR