Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-01**
Nro. verificador:	452369
Cantidad de registros:	415

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 10:04:42
Nro. de Transacción:	1073488785
Código de Control:	awvDnB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27294250315

[F931.cuit.30709004510.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7ad0c8429717cdf9f38490bc83a345d3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070900451000030101252

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.	30-70900451-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	140
Suma de Rem. 1:	226.516.984,07
Suma de Rem. 2:	245.409.374,04
Suma de Rem. 3:	245.409.374,04
Suma de Rem. 4:	226.516.984,07
Suma de Rem. 5:	226.516.984,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	245.409.372,85
Suma de Rem. 9:	254.121.165,48
Suma de Rem. 10:	233.460.146,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNASIG S.R.L

Nro. Verificador: 452369

Domicilio Fiscal: ARQUITECTO RAMOS COR 297 GODOY CRUZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	32.338.748,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**32.338.748,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	52.562.859,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	52.562.859,76
	Retenciones	16.145.681,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**36.417.178,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.858.488,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.858.488,18**
b1 -	Total de contribuciones	11.958.002,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.958.002,37
	Retenciones	3.673.150,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.284.852,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.818.831,38
Total retenciones	19.818.831,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.145.681,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.673.150,31
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	140	164.080,00
Remun. con ART	254.121.165,48	19.491.093,39
L.R.T. total a pagar		**19.655.173,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	140 - 24.624,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**24.624,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 922.151,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.417.178,69**	302 - Aportes de Obra Social	**5.858.488,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.338.748,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.655.173,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.284.852,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**24.624,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409089993
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70900451-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073488785
Generado por el Usuario:	27294250315

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$36.417.178,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$32.338.748,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.284.852,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.858.488,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.655.173,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$24.624,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	16235900
Código de Control:	009133
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 10:38:51
IMPORTE PAGADO	**$102.579.065,05**