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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	383
Suma de Rem. 1:	792.626.352,84
Suma de Rem. 2:	824.164.037,34
Suma de Rem. 3:	824.164.037,34
Suma de Rem. 4:	792.626.352,84
Suma de Rem. 5:	792.626.352,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	824.164.037,34
Suma de Rem. 9:	824.164.037,34
Suma de Rem. 10:	814.908.048,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNOSOFTWARE SA

Nro. Verificador: 606004

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	113.530.274,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**113.530.274,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	153.548.415,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	153.548.415,31
	Retenciones	6.730.794,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**146.817.620,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	19.868.198,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**19.868.198,29**
b1 -	Total de contribuciones	41.349.659,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	41.349.659,34
	Retenciones	1.812.547,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**39.537.111,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.543.342,42
Total retenciones	8.543.342,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.730.794,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.812.547,63
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	383	458.068,00
Remun. con ART	824.164.037,34	4.285.652,99
L.R.T. total a pagar		**4.743.720,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	383 - 67.365,87
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**67.365,87**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona Porcentaje: 0,26 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.514.815,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**146.817.620,52**	302 - Aportes de Obra Social	**19.868.198,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**113.530.274,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.743.720,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.537.111,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**67.365,87**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	606004
Cantidad de registros:	929

Fecha de Presentación:	2025-03-12 Hora: 14:00:18
Nro. de Transacción:	1079916770
Código de Control:	c8z41D
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27204060415

[F931.cuit.33606066959.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4c47055144a89cb2bab7f09207ea6740]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360606695900030102259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1425195587
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**33-60606695-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079916770
Generado por el Usuario:	27204060415

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$146.817.620,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$113.530.274,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.537.111,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.868.198,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.743.720,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$67.365,87

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:	2014207940
Código de Control:	535220
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 14:41:16
IMPORTE PAGADO	**$324.564.292,17**