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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	388
Suma de Rem. 1:	831.253.210,86
Suma de Rem. 2:	857.592.695,50
Suma de Rem. 3:	857.592.695,50
Suma de Rem. 4:	831.253.210,86
Suma de Rem. 5:	831.253.210,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	857.592.695,50
Suma de Rem. 9:	857.592.695,50
Suma de Rem. 10:	848.172.456,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNOSOFTWARE SA

Nro. Verificador: 501824

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	119.104.645,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**119.104.645,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	159.850.166,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	159.850.166,71
	Retenciones	10.182.135,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**149.668.030,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	20.853.225,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**20.853.225,05**
b1 -	Total de contribuciones	43.057.973,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	43.057.973,68
	Retenciones	2.742.661,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**40.315.312,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.924.797,60
Total retenciones	12.924.797,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.182.135,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.742.661,68
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	388	476.076,00
Remun. con ART	857.592.695,50	4.459.482,02
L.R.T. total a pagar		**4.935.558,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	388 - 129.855,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**129.855,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.635.755,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**149.668.030,79**	302 - Aportes de Obra Social	**20.853.225,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**119.104.645,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.935.558,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**40.315.312,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**129.855,84**
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:	**33-60606695-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	501824
Cantidad de registros:	955

Fecha de Presentación:	2025-04-11 Hora: 12:16:33
Nro. de Transacción:	1086229330
Código de Control:	dPI8VM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27204060415

[F931.cuit.33606066959.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[44eee3d7b55cfe53682c865b1e30a04d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360606695900030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440976246
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-60606695-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086229330
Generado por el Usuario:	27204060415

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$149.668.030,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$119.104.645,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.315.312,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.853.225,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.935.558,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$129.855,84

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:	2027147197
Código de Control:	177145
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 14:46:43
IMPORTE PAGADO	**$335.006.627,36**