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:	**2025-03**
Nro. verificador:	676687
Cantidad de registros:	372

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 13:46:34
Nro. de Transacción:	1085716958
Código de Control:	38WEjQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27294250315

[F931.cuit.30709004510.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c17b02a345cda6de16406c70f3f8d981]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070900451000030103252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: MARIA FERNANDA STAITI
CUIT: **30-70900451-0**
Contribuyente: TECNASIG S.R.L
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión — Ayuda en linea

miércoles, 09 de abril de 2025

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	124
Suma de Rem. 1:	187.168.311,65
Suma de Rem. 2:	203.981.217,30
Suma de Rem. 3:	203.981.217,30
Suma de Rem. 4:	187.168.311,65
Suma de Rem. 5:	187.168.311,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	203.981.217,12
Suma de Rem. 9:	215.870.050,49
Suma de Rem. 10:	191.626.520,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNASIG S.R.L

Nro. Verificador: 676687

Domicilio Fiscal: ARQUITECTO RAMOS COR 297 GODOY CRUZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	26.633.452,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**26.633.452,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	42.501.271,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	42.501.271,28
Retenciones	4.440.405,32
Contribuciones S.S. a pagar	**38.060.865,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.859.846,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.859.846,97**
b1 - Total de contribuciones	9.814.064,87
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.814.064,87
Retenciones	1.025.353,24
Contribuciones O.S. a pagar	**8.788.711,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.465.758,56
Total retenciones	5.465.758,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.440.405,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.025.353,24
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	124	152.148,00
Remun. con ART	215.870.050,49	16.557.232,87
L.R.T. total a pagar		**16.709.380,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	124 - 41.500,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.500,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 806.123,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**38.060.865,96**	302 - Aportes de Obra Social	**4.859.846,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.633.452,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.709.380,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.788.711,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.500,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439674942
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70900451-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085716958
Generado por el Usuario:	27294250315

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$38.060.865,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.633.452,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.788.711,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.859.846,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.709.380,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.500,32

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:	15430200
Código de Control:	005354
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 14:27:47
IMPORTE PAGADO	**$95.093.758,56**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 95093758,56

Medio de pago

CC $ 357309400363384

Fecha	Hora	Transacción
09/04/25	14:27:00	4302

Identificación	Número de control
30-70900451-0	5354

NUMERO DE VEP: 001439674942

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 03/2025 Anticipo/Cuota: 000

Macro