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. | 30-62840617-7 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 03/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 298 |
| Suma de Rem. 1: | 636.111.310,58 |
| Suma de Rem. 2: | 708.036.894,27 |
| Suma de Rem. 3: | 708.036.894,27 |
| Suma de Rem. 4: | 636.111.310,58 |
| Suma de Rem. 5: | 636.111.310,58 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 708.036.894,27 |
| Suma de Rem. 9: | 754.179.031,96 |
| Suma de Rem. 10: | 681.739.501,57 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECMACO INTEGRAL S A

Nro. Verificador: 078488

Domicilio Fiscal: SALGUERO JERONIMO 2533 08 002 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 89.713.091,88 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **89.713.091,88** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 156.900.088,82 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 156.900.088,82 |
| Retenciones | 11.687.173,82 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **145.212.915,00** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 15.649.291,38 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **15.649.291,38** |
| b1 - Total de contribuciones | 34.372.655,18 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 34.372.655,18 |
| Retenciones | 2.560.362,87 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **31.812.292,31** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 14.247.536,69 |
| Total retenciones | 14.247.536,69 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 11.687.173,82 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 2.560.362,87 |
| 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 | 298 | 365.646,00 |
| Remun. con ART | 754.179.031,96 | 35.295.578,70 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **35.661.224,70** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 298 - 99.734,64 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **99.734,64** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.947.392,66

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **145.212.915,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **15.649.291,38** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **89.713.091,88** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **35.661.224,70** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **31.812.292,31** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **99.734,64** |
| 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: | **30-62840617-7** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-03** |
| Nro. verificador: | 78488 |
| Cantidad de registros: | 755 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-04-09 Hora: 16:25:47 |
| Nro. de Transacción: | 1085774204 |
| Código de Control: | UstVPG |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20277332397 |

[F931.cuit.30628406177.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[66d52240e412505815d197bfafafaca6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313062840617700030103258
**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1441144319 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/25 |
| **CUIT:** | **30-62840617-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-03 |
| Generado por el Usuario: | 20121730201 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $31.812.292,31 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $15.649.291,38 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $35.661.224,70 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $99.734,64 |

| | |
|---|---|
| **Datos del comprobante de Pago:** | |
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 2027129757 |
| Código de Control: | 169874 |
| Fecha de Pago: | 2025-04-11 Hora: 15:42:51 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$83.222.543,03** |

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 11/04/2025 15:42:51 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1441144319 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2027129757 |
| NRO. CONTROL | 169874 |
| BANCO | 015 - ICBC |
| CUIT | 30628406177 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202503 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 31.812.292,31 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 15.649.291,38 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 35.661.224,70 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 99.734,64 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 83.222.543,03 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

9BE1DC70EE5DB154BC42009D6D341D27227C3C26

ARCA

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **11/04/2025** |
| Número de Plan: | **U427906** |

| **A - Datos del contribuyente** | |
|---|---|
| Denominación o Razón Social: | TECMACO INTEGRAL S A, |
| C.U.I.T N°: | 30-62840617-7 |
| C.B.U. asignada para el débito de cuotas: | 07200755-20000000601986 |

| **B - Datos del plan** | |
|---|---|
| **Fecha de Consolidación:** | 11/04/2025 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 0,00 | 7 | 4,00% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 234.926.006,88 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 234.926.006,88** | | | |

**Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.**

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN** |
| CUIT: | **30-62840617-7** |
| Impuesto: | **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-04** |
| Nro. verificador: | 300013 |
| Cantidad de registros: | 24 |
| NRO DE PRESENTACION: | U427906 |
| Fecha de Presentación: | 2025-04-11 Hora: 15:20:41 |
| Nro. de Transacción: | 1086290073 |
| Código de Control: | n4Knmv |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F1003.cuit.30628406177.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[915cae5ab81f914abf26be12d10afe72]

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30628406177**
Nombre y Apellido: **TECMACO INTEGRAL S A,**
Fh. de Consolidación: **11/04/2025**
Número de Plan: **U427906**

| Detalle | Año | Mes | Ant./Cta | Establ. | Imp. | Cpto. | Subcpto. | Fecha Vto. | Deuda Complementaria | Monto Obligación($) | Total Pagos Imputados($) | Saldo a Cancelar($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 3 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 11/04/2025 | No | 89.713.091,88 | 0,00 | 89.713.091,88 |
| | 2025 | 3 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 11/04/2025 | No | 145.212.915,00 | 0,00 | 145.212.915,00 |

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30628406177**
Nombre y Apellido: **TECMACO INTEGRAL S A,**
Fh. de Consolidación: **11/04/2025**
Número de Plan: **U427906**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 35.238.901,03 | - | - | 35.238.901,03 | 11/04/2025 |
| 1 | 30.105.207,99 | 7.987.484,23 | - | 38.092.692,22 | 16/05/2025 |
| | | 7.987.484,23 | 507.902,56 | 38.600.594,78 | 26/05/2025 |
| 2 | 31.309.416,31 | 6.783.275,91 | - | 38.092.692,22 | 16/06/2025 |
| | | 6.783.275,91 | 507.902,56 | 38.600.594,78 | 26/06/2025 |
| 3 | 32.561.792,96 | 5.530.899,26 | - | 38.092.692,22 | 16/07/2025 |
| | | 5.530.899,26 | 507.902,56 | 38.600.594,78 | 26/07/2025 |
| 4 | 33.864.264,68 | 4.228.427,54 | - | 38.092.692,22 | 16/08/2025 |
| | | 4.228.427,54 | 507.902,56 | 38.600.594,78 | 26/08/2025 |
| 5 | 35.218.835,26 | 2.873.856,96 | - | 38.092.692,22 | 16/09/2025 |
| | | 2.873.856,96 | 507.902,56 | 38.600.594,78 | 26/09/2025 |
| 6 | 36.627.588,65 | 1.465.103,57 | - | 38.092.692,22 | 16/10/2025 |
| | | 1.465.103,57 | 507.902,56 | 38.600.594,78 | 26/10/2025 |
| Totales | 234.926.006,88 | 28.869.047,47 | 0,00 | 263.795.054,35 | 1° Vencimiento |
| | | 28.869.047,47 | 3.047.415,36 | 266.842.469,71 | 2° Vencimiento |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1441112606 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |
| Descripción Reducida: | ARCA04/25 |
| **CUIT:** | **30-62840617-7** |
| Concepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Subconcepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Período: | 2025-04 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 900 |
| PRESENTACION: | 30558840 |
| Generado por el Usuario: | 20121730201 |
| REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) | $35.238.901,03 |

| | |
|---|---|
| **Datos del comprobante de Pago:** | |
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2027175047 |
| Código de Control: | 182646 |
| Fecha de Pago: | 2025-04-11 Hora: 15:19:00 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$35.238.901,03** |

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 11/04/2025 15:19:00 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1441112606 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2027175047 |
| NRO. CONTROL | 182646 |
| BANCO | 072 - Santander Rio |
| CUIT | 30628406177 |
| CONCEPTO | 272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| CUOTA | 900 |
| PERIODO FISCAL | 202504 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES** |
| IMPORTE | 35.238.901,03 |
| FORMULARIO | 2042 |
| DESCRIPCION | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 35.238.901,03 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

DA66F2FCF12E0ED41B2BC7F076B85048CE7C1506