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:	**2025-04**
Nro. verificador:	665655
Cantidad de registros:	342

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 15:26:18
Nro. de Transacción:	1092922422
Código de Control:	Yu5S4x
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27294250315

[F931.cuit.30709004510.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5b3ac37e5cb6514b19e0e1be7e608122]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070900451000030104257

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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	107
Suma de Rem. 1:	177.971.091,42
Suma de Rem. 2:	195.855.702,33
Suma de Rem. 3:	195.855.702,33
Suma de Rem. 4:	177.971.091,42
Suma de Rem. 5:	177.971.091,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	195.854.709,50
Suma de Rem. 9:	205.177.703,26
Suma de Rem. 10:	183.147.794,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNASIG S.R.L

Nro. Verificador: 665655

Domicilio Fiscal: ARQUITECTO RAMOS COR 297 GODOY CRUZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	25.308.707,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**25.308.707,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	39.719.314,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	39.719.314,42
	Retenciones	8.005.427,83
	Contribuciones S.S. a pagar	**31.713.886,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.707.586,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.707.586,80**
b1 -	Total de contribuciones	9.376.053,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.376.053,87
	Retenciones	1.889.761,70
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.486.292,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.895.189,53
Total retenciones	9.895.189,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.005.427,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.889.761,70
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	107	139.421,00
Remun. con ART	205.177.703,26	15.737.129,84
L.R.T. total a pagar		**15.876.550,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	107 - 35.810,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.810,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 696.399,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.713.886,59**	302 - Aportes de Obra Social	**4.707.586,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.308.707,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.876.550,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.486.292,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.810,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453862988
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70900451-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092922422
Generado por el Usuario:	27294250315

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.713.886,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$25.308.707,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.486.292,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.707.586,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.876.550,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.810,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2038547737
Código de Control:	795556
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 15:36:22
IMPORTE PAGADO	**$85.128.834,16**