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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	394
Suma de Rem. 1:	906.617.584,29
Suma de Rem. 2:	942.040.093,52
Suma de Rem. 3:	942.040.093,52
Suma de Rem. 4:	906.617.584,29
Suma de Rem. 5:	906.617.584,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	942.040.093,52
Suma de Rem. 9:	942.040.093,52
Suma de Rem. 10:	929.896.434,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNOSOFTWARE SA

Nro. Verificador: 728164

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	129.551.778,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**129.551.778,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	175.230.691,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	175.230.691,50
	Retenciones	10.865.704,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**164.364.986,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	22.679.703,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**22.679.703,61**
b1 -	Total de contribuciones	47.187.790,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	47.187.790,06
	Retenciones	2.925.996,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**44.261.793,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.791.700,93
Total retenciones	13.791.700,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.865.704,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.925.996,21
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	394	533.870,00
Remun. con ART	942.040.093,52	4.898.608,49
L.R.T. total a pagar		**5.432.478,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	394 - 131.863,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**131.863,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.664.989,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**164.364.986,78**	302 - Aportes de Obra Social	**22.679.703,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**129.551.778,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.432.478,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**44.261.793,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**131.863,92**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	728164
Cantidad de registros:	977

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 12:54:02
Nro. de Transacción:	1099262524
Código de Control:	gn4AoI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27204060415

[F931.cuit.33606066959.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[37a17b344f204e75d664d76f5d8e1b84]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360606695900030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471209121
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**33-60606695-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099262524
Generado por el Usuario:	27204060415

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$164.364.986,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$129.551.778,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.261.793,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.679.703,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.432.478,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$131.863,92

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:	2052210945
Código de Control:	578068
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 10:09:53
IMPORTE PAGADO	**$366.422.604,76**