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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	99
Suma de Rem. 1:	157.993.215,05
Suma de Rem. 2:	176.095.760,11
Suma de Rem. 3:	176.095.760,11
Suma de Rem. 4:	157.993.215,05
Suma de Rem. 5:	157.993.215,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	176.095.759,35
Suma de Rem. 9:	188.428.495,31
Suma de Rem. 10:	163.063.080,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNASIG S.R.L

Nro. Verificador: 150975

Domicilio Fiscal: ARQUITECTO RAMOS COR 297 GODOY CRUZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	22.405.717,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**22.405.717,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	35.030.248,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	35.030.248,64
	Retenciones	10.652.978,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**24.377.269,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.199.007,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.199.007,79**
b1 -	Total de contribuciones	8.349.971,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.349.971,35
	Retenciones	2.539.306,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.810.664,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.192.285,57
Total retenciones	13.192.285,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.652.978,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.539.306,71
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	99 134.145,00	
Remun. con ART	188.428.495,31	14.452.465,59
L.R.T. total a pagar		**14.586.610,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	99 - 33.133,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**33.133,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 661.847,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.377.269,78**	302 - Aportes de Obra Social	**4.199.007,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.405.717,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.586.610,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.810.664,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**33.133,32**
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:	**30-70900451-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	150975
Cantidad de registros:	326

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 09:12:31
Nro. de Transacción:	1098851097
Código de Control:	xESROA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27294250315

[F931.cuit.30709004510.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9415c36098d38e7ef8d54bd3b02e3769]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070900451000030105252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470030441
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70900451-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098851097
Generado por el Usuario:	27294250315

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.377.269,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.405.717,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.810.664,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.199.007,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.586.610,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$33.133,32

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:	7404000
Código de Control:	003170
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 10:00:36
IMPORTE PAGADO	**$71.412.403,95**