ARCA

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	776524
Cantidad de registros:	310

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 12:50:33
Nro. de Transacción:	1122667308
Código de Control:	wXhk5o
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27294250315

[F931.cuit.30709004510.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0cedce6155be4344b21273330178d3e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070900451000030109252

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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	93
Suma de Rem. 1:	142.941.803,68
Suma de Rem. 2:	162.309.258,84
Suma de Rem. 3:	162.309.258,84
Suma de Rem. 4:	142.941.803,68
Suma de Rem. 5:	142.941.803,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	162.309.258,07
Suma de Rem. 9:	173.072.231,25
Suma de Rem. 10:	148.175.810,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNASIG S.R.L

Nro. Verificador: 776524

Domicilio Fiscal: ARQUITECTO RAMOS COR 297 GODOY CRUZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	20.162.512,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**20.162.512,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	32.008.905,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	32.008.905,26
	Retenciones	3.100.574,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**28.908.330,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.634.928,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.634.928,10**
b1 -	Total de contribuciones	7.598.863,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.598.863,60
	Retenciones	736.064,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.862.798,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.836.639,29
Total retenciones	3.836.639,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.100.574,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	736.064,67
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	93	139.686,00
Remun. con ART	173.072.231,25	15.922.645,27
L.R.T. total a pagar		**16.062.331,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	93 - 31.125,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**31.125,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 551.889,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.908.330,64**	302 - Aportes de Obra Social	**3.634.928,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.162.512,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.062.331,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.862.798,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**31.125,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529697282
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70900451-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122667308
Generado por el Usuario:	27294250315

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.908.330,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.162.512,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.862.798,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.634.928,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.062.331,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$31.125,24

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:	98130400
Código de Control:	005135
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 08:44:04
IMPORTE PAGADO	**$75.662.026,51**