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:	**2025-10**
Nro. verificador:	890983
Cantidad de registros:	306

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 14:39:22
Nro. de Transacción:	1128061789
Código de Control:	OW68ja
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27294250315

[F931.cuit.30709004510.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[475c5d69701d40235895f20553c814fb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070900451000030110251

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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	90
Suma de Rem. 1:	171.198.124,54
Suma de Rem. 2:	191.099.949,35
Suma de Rem. 3:	191.099.949,35
Suma de Rem. 4:	171.198.124,54
Suma de Rem. 5:	171.198.124,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	191.099.949,24
Suma de Rem. 9:	218.777.415,45
Suma de Rem. 10:	176.922.962,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNASIG S.R.L

Nro. Verificador: 890983

Domicilio Fiscal: ARQUITECTO RAMOS COR 297 GODOY CRUZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.236.219,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.236.219,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	38.705.788,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	38.705.788,39
	Retenciones	2.718.036,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**35.987.751,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.354.872,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.354.872,54**
b1 -	Total de contribuciones	9.053.610,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.053.610,67
	Retenciones	635.770,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.417.840,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.353.807,02
Total retenciones	3.353.807,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.718.036,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	635.770,44
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	90	136.890,00
Remun. con ART	218.777.415,45	20.127.522,22
L.R.T. total a pagar		**20.264.412,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	90 - 30.121,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**30.121,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 598.814,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.987.751,81**	302 - Aportes de Obra Social	**4.354.872,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.236.219,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.264.412,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.417.840,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**30.121,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543790761
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70900451-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128061789
Generado por el Usuario:	20264413517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.987.751,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.236.219,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.417.840,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.354.872,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.264.412,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$30.121,20

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:	93268200
Código de Control:	007400
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 12:41:29
IMPORTE PAGADO	**$93.291.217,18**