FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11		IMP.LEY 25413 20/11/25 00007	-3.472,34		93.690.472,80
20/11		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-525.528,76		93.164.944,04
25/11	D 587	DNET CREDITO NE8254711		55.060.854,45	148.225.798,49
25/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-5.280.160,00		142.945.638,49
25/11	D 500	TRANSFERENCIA CAP099 629646 1	-319.501,00		142.626.137,49
25/11	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		142.625.837,49
25/11	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		142.625.774,49
25/11		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 022761343702CUT		55.000.000,00	197.625.774,49
25/11	D 500	PAGOS AFIP	-977.014,27		196.648.760,22
25/11	D 500	PAGOS AFIP	-191.741.850,78		4.906.909,44
25/11	D 587	TR.NE8427252 GIRE SOCIEDAD ANO		10.000.000,00	14.906.909,44
25/11	D 587	TR.NE8427254 GIRE SOCIEDAD ANO		3.600.549,81	18.507.459,25
25/11	D 587	TR.NE8427255 GIRE SOCIEDAD ANO		10.000.000,00	28.507.459,25
25/11		IMP.LEY 25413 25/11/25 00004	-1.189.913,31		27.317.545,94
25/11		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-471.968,41		26.845.577,53
26/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90004847	-14.075.588,40		12.769.989,13
26/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90004848	-937.123,70		11.832.865,43
26/11	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-3.471.406,00		8.361.459,43
26/11	D 584	ORDEN DE PAGO DEL EXTERIOR 4099630.01.8584		1.062.056,05	9.423.515,48
26/11	D 584	GP-COM.OPAGO DEL EXT. BATCH	-86.580,00		9.336.935,48
26/11	D 584	IVA TASA GENERAL 4099630.01.8584	-18.181,80		9.318.753,68
26/11	D 584	PERCEP.IVA 3% 4099630.01.8584	-2.597,40		9.316.156,28
26/11	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		6.962.008,01	16.278.164,29
26/11	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		9.083.330,85	25.361.495,14
26/11	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		6.585.685,85	31.947.180,99
26/11	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		16.934.628,92	48.881.809,91
26/11	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		9.083.330,86	57.965.140,77
26/11	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		8.467.314,45	66.432.455,22
26/11	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		8.843.627,70	75.276.082,92
26/11	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		6.829.875,63	82.105.958,55
26/11	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		25.967.759,32	108.073.717,87
26/11	D 733	TRANSFERENCIA 33606066959		20.000.000,00	128.073.717,87
26/11		TRANSFERENCIA CUENTAS PAIS CCP099 730549 4		63.014.483,34	191.088.201,21
26/11		IMP.LEY 25413 26/11/25 00005	-110.904,70		190.977.296,51
26/11		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-592.545,32		190.384.751,19
26/11		TRANSFERENCIA CUENTAS PAIS CCP099 730549 4	-378.086,89		190.006.664,30
27/11	D 500	TRANSFERENCIA CCP357 005368 9	-219.421,49		189.787.242,81
27/11	D 500	TRANSFERENCIA 27334013214	-21.800,00		189.765.442,81
27/11	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 022765902702CUT	-199.999.999,99		-10.234.557,18
27/11	D 587	TR.NE8859376 Allianz Argentina		20.941.693,42	10.707.136,24
27/11	D 587	TR.NE8851026 BANCO CMF		23.449.022,12	34.156.158,36
27/11	D 587	TR.NE8841965 BCO.DE SERV.FIN.S		17.294.375,00	51.450.533,36
27/11	D 733	TRANSFERENCIA 33606066959		20.000.000,00	71.450.533,36
27/11	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		6.962.008,02	78.412.541,38
27/11		IMP.LEY 25413 27/11/25 00003	-1.447,32		78.411.094,06
27/11		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-411.882,58		77.999.211,48
28/11	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP099 608374 0		124.500,00	78.123.711,48
28/11		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 022767206702CUT		963.000.000,00	1.041.123.711,48
28/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-382.151.127,00		658.972.584,48
28/11	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-517.275.646,00		141.696.938,48
28/11	D 587	TR.NE9037534 PAYWAY S.A.U.		64.202.290,47	205.899.228,95
28/11	D 587	TR.NE9038612 NEWPAY SAU		68.259.875,35	274.159.104,30
28/11	D 587	TR.NE9039056 BOTON DE PAGO S.A		48.721.178,86	322.880.283,16
28/11	D 500	TRANSF. OTRO BANCO	-665.941,80		322.214.341,36
28/11	D 470	PAGO A PROVEEDORES	-631.354,69		321.582.986,67
28/11	D 470	PAGO A PROVEEDORES	-239.343,40		321.343.643,27
28/11	D 470	PAGO A PROVEEDORES	-481.227,34		320.862.415,93
28/11	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000014535	-1.100.000,00		319.762.415,93
28/11	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000014536	-2.132.674,73		317.629.741,20
28/11	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000014537	-965.090,00		316.664.651,20

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

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): 1
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	406
Suma de Rem. 1:	1.087.816.145,21
Suma de Rem. 2:	1.125.347.713,04
Suma de Rem. 3:	1.125.347.713,04
Suma de Rem. 4:	1.087.816.145,21
Suma de Rem. 5:	1.087.816.145,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.125.347.713,04
Suma de Rem. 9:	1.125.347.713,04
Suma de Rem. 10:	1.111.479.696,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNOSOFTWARE SA

Nro. Verificador: 247098

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 687 07 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	155.436.582,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**155.436.582,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	209.417.748,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	209.417.748,46
Retenciones	8.914.494,72
Contribuciones S.S. a pagar	**200.503.253,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	27.176.906,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**27.176.906,20**
b1 - Total de contribuciones	56.350.719,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	56.350.719,39
Retenciones	2.398.681,23
Contribuciones O.S. a pagar	**53.952.038,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.313.175,95
Total retenciones	11.313.175,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.914.494,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.398.681,23
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	406	626.458,00
Remun. con ART	1.125.347.713,04	5.851.808,11
L.R.T. total a pagar		**6.478.266,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	406 - 135.880,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**135.880,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.772.897,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**0,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**0,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-11**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	247098
Cantidad de registros:	974

Fecha de Presentación:	2025-12-11 Hora: 08:04:26
Nro. de Transacción:	1133806250
Código de Control:	klmZ$5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27204060415

[F931.cuit.33606066959.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c15f8d49538d1f8214be395ec4ecf001]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360606695900030111258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556354407
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**33-60606695-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133608651
Generado por el Usuario:	27204060415

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$200.503.253,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$155.436.582,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.952.038,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.176.906,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.478.266,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$135.880,08

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:	2131513935
Código de Control:	550617
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 12:55:23
IMPORTE PAGADO	**$443.682.926,75**

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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	406
Suma de Rem. 1:	1.087.816.145,21
Suma de Rem. 2:	1.125.347.713,04
Suma de Rem. 3:	1.125.347.713,04
Suma de Rem. 4:	1.087.816.145,21
Suma de Rem. 5:	1.087.816.145,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.125.347.713,04
Suma de Rem. 9:	1.125.347.713,04
Suma de Rem. 10:	1.111.479.696,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNOSOFTWARE SA

Nro. Verificador: 627926

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 687 07 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	155.436.582,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**155.436.582,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	209.417.748,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	209.417.748,46
Retenciones	8.914.494,72
Contribuciones S.S. a pagar	**200.503.253,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	27.176.906,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**27.176.906,20**
b1 - Total de contribuciones	56.350.719,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	56.350.719,39
Retenciones	2.398.681,23
Contribuciones O.S. a pagar	**53.952.038,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.313.175,95
Total retenciones	11.313.175,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.914.494,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.398.681,23
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	406	626.458,00
Remun. con ART	1.125.347.713,04	5.851.808,11
L.R.T. total a pagar		**6.478.266,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	406 - 135.880,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**135.880,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.772.897,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**200.503.253,74**	302 - Aportes de Obra Social	**27.176.906,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**155.436.582,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.478.266,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.952.038,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**135.880,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1556354407
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**33-60606695-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133608651
Generado por el Usuario:	27204060415
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$200.503.253,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$155.436.582,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.952.038,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.176.906,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.478.266,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$135.880,08

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:	2131513935
Código de Control:	550617
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 12:55:23
IMPORTE PAGADO	**$443.682.926,75**

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	627926
Cantidad de registros:	974

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 10:11:21
Nro. de Transacción:	1133608651
Código de Control:	G4Y8YX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27204060415

[F931.cuit.33606066959.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b3b39492890a6aa30c171de6e3151703]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360606695900030111258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación