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:	**2025-11**
Nro. verificador:	287205
Cantidad de registros:	315

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 13:09:49
Nro. de Transacción:	1133430056
Código de Control:	Y0FU7e
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27294250315

[F931.cuit.30709004510.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4364f76f660f27938675296e2d96af70]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070900451000030111256

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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	94
Suma de Rem. 1:	180.045.412,78
Suma de Rem. 2:	200.382.352,74
Suma de Rem. 3:	200.382.352,74
Suma de Rem. 4:	180.045.412,78
Suma de Rem. 5:	180.045.412,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	200.382.313,07
Suma de Rem. 9:	234.732.297,74
Suma de Rem. 10:	185.926.025,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNASIG S.R.L

Nro. Verificador: 287205

Domicilio Fiscal: ARQUITECTO RAMOS COR 297 GODOY CRUZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	25.505.250,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**25.505.250,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	40.028.484,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	40.028.484,90
	Retenciones	5.051.754,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**34.976.729,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.586.139,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.586.139,91**
b1 -	Total de contribuciones	9.513.161,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.513.161,47
	Retenciones	1.200.584,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.312.576,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.252.339,77
Total retenciones	6.252.339,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.051.754,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.200.584,86
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	94	145.042,00
Remun. con ART	234.732.297,74	21.595.371,39
L.R.T. total a pagar		**21.740.413,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	94 - 31.459,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**31.459,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 606.551,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**34.976.729,99**	302 - Aportes de Obra Social	**4.586.139,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.505.250,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.740.413,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.312.576,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**31.459,92**
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:	**30-70900451-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	287205
Cantidad de registros:	315

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 13:09:49
Nro. de Transacción:	1133430056
Código de Control:	Y0FU7e
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27294250315

[F931.cuit.30709004510.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4364f76f660f27938675296e2d96af70]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070900451000030111256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555877908
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70900451-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133430056
Generado por el Usuario:	20264413517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$34.976.729,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$25.505.250,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.312.576,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.586.139,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.740.413,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$31.459,92

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:	61033900
Código de Control:	004001
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 14:55:47
IMPORTE PAGADO	**$95.152.570,58**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555877908
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70900451-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133430056
Generado por el Usuario:	20264413517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$34.976.729,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$25.505.250,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.312.576,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.586.139,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.740.413,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$31.459,92

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:	61033900
Código de Control:	004001
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 14:55:47
IMPORTE PAGADO	**$95.152.570,58**