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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	407
Suma de Rem. 1:	1.166.307.247,20
Suma de Rem. 2:	1.220.015.858,07
Suma de Rem. 3:	1.220.015.858,07
Suma de Rem. 4:	1.166.307.247,20
Suma de Rem. 5:	1.166.307.247,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.220.015.858,07
Suma de Rem. 9:	1.220.015.858,07
Suma de Rem. 10:	1.205.353.829,83

Apellido y Nombre o Razón Social: TECNOSOFTWARE SA

Nro. Verificador: 397157

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 687 07 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	166.529.471,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**166.529.471,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	226.666.474,74
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	226.666.474,74
Retenciones	8.043.713,19
Contribuciones S.S. a pagar	**218.622.761,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	29.043.842,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**29.043.842,74**
b1 - Total de contribuciones	60.808.289,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	60.808.289,97
Retenciones	2.157.787,24
Contribuciones O.S. a pagar	**58.650.502,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.201.500,43
Total retenciones	10.201.500,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.043.713,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.157.787,24
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	407 660.968,00	
Remun. con ART	1.220.015.858,07	6.344.082,46
L.R.T. total a pagar		**7.005.050,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	407 - 136.214,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**136.214,76**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona Porcentaje: 2,48 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.724.783,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**218.622.761,55**	302 - Aportes de Obra Social	**29.043.842,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**166.529.471,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.005.050,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**58.650.502,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**136.214,76**
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:	**33-60606695-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	397157
Cantidad de registros:	983

Fecha de Presentación:	2026-03-11 Hora: 09:16:41
Nro. de Transacción:	1156048442
Código de Control:	8#k5xC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27204060415

[F931.cuit.33606066959.fecha.20260311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[078f3b68a0c42dc4be64f200f6c0c4e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360606695900030102266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598873651
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**33-60606695-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27204060415

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$218.622.761,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$166.529.471,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$58.650.502,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.043.842,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.005.050,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$136.214,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	244000030426
Código de Control:	091
Fecha de Pago:	2026-03-12 Hora: 09:10:40
IMPORTE PAGADO	**$479.987.843,91**