ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-50339006-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	42.687.945,44
Suma de Rem. 2:	42.687.945,44
Suma de Rem. 3:	42.687.945,44
Suma de Rem. 4:	42.687.945,44
Suma de Rem. 5:	42.687.945,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.687.945,44
Suma de Rem. 9:	43.610.407,38
Suma de Rem. 10:	41.905.122,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECHNIA S A

Nro. Verificador: 621829

Domicilio Fiscal: AMEGHINO 1410 CAMPANA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.121.698,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.121.698,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.494.000,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.494.000,25
	Retenciones	1.114.424,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.379.575,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.039.551,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.039.551,94**
b1 -	Total de contribuciones	2.079.103,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.079.103,81
	Retenciones	244.049,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.835.054,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.358.473,92
Total retenciones	1.358.473,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.114.424,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	244.049,18
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	52	31.980,00
Remun. con ART	43.610.407,38	2.594.819,24
L.R.T. total a pagar		**2.626.799,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	52 - 9.146,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.146,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 355.521,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.379.575,51**	302 - Aportes de Obra Social	**1.039.551,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.121.698,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.626.799,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.835.054,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.146,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-50339006-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	621829
Cantidad de registros:	241

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 11:22:40
Nro. de Transacción:	1014318213
Código de Control:	hvi0Gg
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27232088880

[F931.cuit.30503390066.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ec19bf355f3f6cff9ff4e12ebc37e7e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313050339006600030104242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265199056
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-50339006-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014318213
Generado por el Usuario:	27232088880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.379.575,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.121.698,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.835.054,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.039.551,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.626.799,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.146,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	844194854408
Código de Control:	003555
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 12:49:54
IMPORTE PAGADO	**$20.011.826,45**