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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	61.215.926,99
Suma de Rem. 2:	61.215.926,99
Suma de Rem. 3:	61.215.926,99
Suma de Rem. 4:	61.215.926,99
Suma de Rem. 5:	61.215.926,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.215.927,00
Suma de Rem. 9:	62.633.618,59
Suma de Rem. 10:	60.850.860,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECHNIA S A

Nro. Verificador: 503475

Domicilio Fiscal: AMEGHINO 1410 CAMPANA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.779.288,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.779.288,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.792.120,43
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.792.120,43
	Retenciones	1.212.534,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.579.586,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.511.918,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.511.918,68**
b1 -	Total de contribuciones	3.051.632,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.051.632,83
	Retenciones	268.281,72
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.783.351,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.480.815,99
Total retenciones	1.480.815,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.212.534,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	268.281,72
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	55	51.040,00
Remun. con ART	62.633.618,59	3.726.700,31
L.R.T. total a pagar		**3.777.740,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 9.673,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.673,95**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 365.066,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.579.586,16**	302 - Aportes de Obra Social	**1.511.918,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.779.288,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.777.740,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.783.351,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.673,95**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	503475
Cantidad de registros:	237

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 10:49:11
Nro. de Transacción:	1039167654
Código de Control:	SH6BJ#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27232088880

[F931.cuit.30503390066.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[58f3049651bbc3a9f8b0a8e3c95f3a07]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313050339006600030108242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334585505
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-50339006-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27232088880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.579.586,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.779.288,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.783.351,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.511.918,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.777.740,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.673,95

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:	947193238980
Código de Control:	001630
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 11:13:13
IMPORTE PAGADO	**$29.441.559,16**