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.	30-50339006-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	66.870.134,35
Suma de Rem. 2:	66.870.134,35
Suma de Rem. 3:	66.870.134,35
Suma de Rem. 4:	66.870.134,35
Suma de Rem. 5:	66.870.134,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	66.870.134,35
Suma de Rem. 9:	67.938.652,59
Suma de Rem. 10:	66.187.628,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECHNIA S A

Nro. Verificador: 248263

Domicilio Fiscal: AMEGHINO 1410 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.587.165,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.587.165,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.027.482,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.027.482,36
	Retenciones	1.124.716,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.902.765,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.649.333,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.649.333,32**
b1 -	Total de contribuciones	3.336.929,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.336.929,92
	Retenciones	249.752,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.087.177,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.374.469,65
Total retenciones	1.374.469,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.124.716,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	249.752,76
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	57	60.933,00
Remun. con ART	67.938.652,59	4.042.349,83
L.R.T. total a pagar		**4.103.282,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 10.025,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.025,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 382.379,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.902.765,47**	302 - Aportes de Obra Social	**1.649.333,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.587.165,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.103.282,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.087.177,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.025,73**
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:	**30-50339006-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	248263
Cantidad de registros:	240

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 13:50:11
Nro. de Transacción:	1059411510
Código de Control:	tSIUB5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27232088880

[F931.cuit.30503390066.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7188b44b6b51b39e5841aa523de73513]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313050339006600030111241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379735169
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-50339006-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059411510
Generado por el Usuario:	27232088880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.902.765,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.587.165,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.087.177,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.649.333,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.103.282,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.025,73

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:	635577619436
Código de Control:	002164
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 14:26:17
IMPORTE PAGADO	**$32.339.750,22**