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.	30-68496821-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	77.882.589,65
Suma de Rem. 2:	80.021.667,84
Suma de Rem. 3:	80.021.667,84
Suma de Rem. 4:	79.635.207,34
Suma de Rem. 5:	77.882.589,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	81.774.285,53
Suma de Rem. 9:	91.099.021,94
Suma de Rem. 10:	79.685.491,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARGON TECH SRL

Nro. Verificador: 561009

Domicilio Fiscal: MAGARIÑOS CERVANTES 2633 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.199.222,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.199.222,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.932.442,06
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.932.442,06
Retenciones	377.596,67
Contribuciones S.S. a pagar	**14.554.845,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.984.724,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.984.724,77**
b1 - Total de contribuciones	4.077.692,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.077.692,62
Retenciones	103.111,69
Contribuciones O.S. a pagar	**3.974.580,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	480.708,36
Total retenciones	480.708,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	377.596,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	103.111,69
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	48	51.312,00
Remun. con ART	91.099.021,94	665.022,86
L.R.T. total a pagar		**716.334,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 8.442,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.442,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 336.176,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.554.845,39**	302 - Aportes de Obra Social	**1.984.724,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.199.222,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**716.334,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.974.580,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.442,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1375757441
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-68496821-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1057944436
Generado por el Usuario:	23261190184
Fecha Generación:	2024-12-03 Hora: 12:08:23
Día de Expiración:	2025-01-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.554.845,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.199.222,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.974.580,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.984.724,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$716.334,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.442,72
Importe total a pagar	**$32.438.150,84**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68496821-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	561009
Cantidad de registros:	234

Fecha de Presentación:	2024-12-03 Hora: 12:07:41
Nro. de Transacción:	1057944436
Código de Control:	WVTcmn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23261190184

[F931.cuit.30684968218.fecha.20241203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f0fb903f42c807aa4ff278764540df53]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068496821800030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2024 15:36:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1375757441

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1975951126
NRO. CONTROL	338224
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30684968218
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202411
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	14.554.845,39
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	11.199.222,17
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.974.580,93
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.984.724,77
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	716.334,86
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	8.442,72

TOTAL PAGADO	32.438.150,84
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

811ADE449E28FA71CF202A59D742F7DD4D4FF908

Nivel de Seguridad Confidencial