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:	**2025-12**
Nro. verificador:	326421
Cantidad de registros:	196

Fecha de Presentación:	2026-01-07 Hora: 16:29:11
Nro. de Transacción:	1139672274
Código de Control:	Tz2a$y
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27232088880

[F931.cuit.30503390066.fecha.20260107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cdaa87115ee8c167fcb691b408a3cf71]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313050339006600030112253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	82.374.872,24
Suma de Rem. 2:	82.374.872,24
Suma de Rem. 3:	82.374.872,24
Suma de Rem. 4:	85.347.747,24
Suma de Rem. 5:	82.374.872,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	85.347.747,24
Suma de Rem. 9:	85.778.358,99
Suma de Rem. 10:	69.845.982,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECHNIA S A

Nro. Verificador: 326421

Domicilio Fiscal: AMEGHINO 1410 CAMPANA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.158.279,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.158.279,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.004.661,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.004.661,71
	Retenciones	707.101,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.297.559,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.866.085,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.866.085,11**
b1 -	Total de contribuciones	3.745.399,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.745.399,04
	Retenciones	165.470,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.579.929,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	872.572,00
Total retenciones	872.572,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	707.101,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	165.470,04
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	38	60.192,00
Remun. con ART	85.778.358,99	6.634.956,07
L.R.T. total a pagar		**6.695.148,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 12.717,84
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.734,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 360.951,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.297.559,75**	302 - Aportes de Obra Social	**1.866.085,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.158.279,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.695.148,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.579.929,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.734,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1568926974
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-50339006-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139672274
Generado por el Usuario:	27232088880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.297.559,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.158.279,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.579.929,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.866.085,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.695.148,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.734,84

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:	589541099942
Código de Control:	001722
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 10:32:21
IMPORTE PAGADO	**$37.609.736,62**