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.	30-69848225-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	826
Suma de Rem. 1:	59.435.565,53
Suma de Rem. 2:	59.435.966,14
Suma de Rem. 3:	59.435.966,14
Suma de Rem. 4:	59.676.976,54
Suma de Rem. 5:	59.435.565,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.677.377,15
Suma de Rem. 9:	110.458.065,84
Suma de Rem. 10:	53.695.172,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 704452

Domicilio Fiscal: AV COLON 1441 PB BARRIO ALBERDI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.537.241,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.537.241,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.239.933,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.239.933,71
Retenciones	766.018,73
Contribuciones S.S. a pagar	**9.473.914,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.494.412,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.494.412,54**
b1 - Total de contribuciones	2.988.314,91
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.988.314,91
Retenciones	223.542,77
Contribuciones O.S. a pagar	**2.764.772,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	989.561,50
Total retenciones	989.561,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	766.018,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	223.542,77
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	1578	157.800,00
Remun. con ART	110.458.065,84	3.313.741,98
L.R.T. total a pagar		**3.471.541,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	826 - 20.113,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.113,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.210.685,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.473.914,98**	302 - Aportes de Obra Social	**1.494.412,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.537.241,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.471.541,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.764.772,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.113,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69848225-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	704452
Cantidad de registros:	3.283

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 12:12:26
Nro. de Transacción:	839932521
Código de Control:	7upOzu
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0357a89a174da0ea239db7fbbfd5a6c5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030102222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931351700
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839932521
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.473.914,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.537.241,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.764.772,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.494.412,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.471.541,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.113,10

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1568240305
Código de Control:	429700
Fecha de Pago:	2022-03-09 Hora: 14:39:32
IMPORTE PAGADO	**$25.761.996,72**