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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	904
Suma de Rem. 1:	83.537.846,29
Suma de Rem. 2:	83.537.846,29
Suma de Rem. 3:	83.537.846,29
Suma de Rem. 4:	84.262.229,21
Suma de Rem. 5:	83.537.846,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	84.262.229,21
Suma de Rem. 9:	151.119.572,82
Suma de Rem. 10:	77.317.177,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 371916

Domicilio Fiscal: AV COLON 1441 PB BARRIO ALBERDI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		12.025.066,84
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**12.025.066,84**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		14.719.942,61
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		14.719.942,61
Retenciones		1.688.421,58
Contribuciones S.S. a pagar		**13.031.521,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.115.507,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.115.507,98**
b1 - Total de contribuciones	4.230.506,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.230.506,18
Retenciones	485.257,10
Contribuciones O.S. a pagar	**3.745.249,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.173.678,68
Total retenciones	2.173.678,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.688.421,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	485.257,10
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	1658	220.514,00
Remun. con ART	151.119.572,82	4.533.587,18
L.R.T. total a pagar		**4.754.101,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	904 - 33.637,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**33.637,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.694.860,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.031.521,03**	302 - Aportes de Obra Social	**2.115.507,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.025.066,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.754.101,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.745.249,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**33.637,84**
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:	**2022-07**
Nro. verificador:	371916
Cantidad de registros:	3.467

Fecha de Presentación:	2022-08-08 Hora: 16:38:53
Nro. de Transacción:	871656300
Código de Control:	y6yf2l
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20220808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fa60d0ed29dcc8c1ff3393cac6d8c523]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030107227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986073769
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871656300
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.031.521,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.025.066,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.745.249,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.115.507,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.754.101,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$33.637,84

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:	1623716377
Código de Control:	368891
Fecha de Pago:	2022-08-09 Hora: 13:41:06
IMPORTE PAGADO	**$35.705.083,95**