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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	962
Suma de Rem. 1:	87.526.397,22
Suma de Rem. 2:	87.526.397,22
Suma de Rem. 3:	87.526.397,22
Suma de Rem. 4:	89.186.907,83
Suma de Rem. 5:	87.526.397,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	89.186.907,83
Suma de Rem. 9:	165.751.813,59
Suma de Rem. 10:	80.976.686,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 937838

Domicilio Fiscal: AV COLON 1441 PB BARRIO ALBERDI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.606.151,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.606.151,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.425.767,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.425.767,63
Retenciones	1.528.847,83
Contribuciones S.S. a pagar	**13.896.919,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.240.661,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.240.661,31**
b1 - Total de contribuciones	4.480.642,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.480.642,85
Retenciones	444.086,36
Contribuciones O.S. a pagar	**4.036.556,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.972.934,19
Total retenciones	1.972.934,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.528.847,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	444.086,36
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	1678	236.598,00
Remun. con ART	165.751.813,59	4.972.554,41
L.R.T. total a pagar		**5.209.152,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	962 - 35.796,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.796,02**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.014.073,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.896.919,80**	302 - Aportes de Obra Social	**2.240.661,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.606.151,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.209.152,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.036.556,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.796,02**
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:	**2022-08**
Nro. verificador:	937838
Cantidad de registros:	3.509

Fecha de Presentación:	2022-09-09 Hora: 15:28:41
Nro. de Transacción:	877751525
Código de Control:	mp3Lbc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20220909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f9eb6516a1738549cae13ddd604006a6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030108222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	997821245
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877751525
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.896.919,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.606.151,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.036.556,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.240.661,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.209.152,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.796,02

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:	1635495217
Código de Control:	268912
Fecha de Pago:	2022-09-09 Hora: 16:55:55
IMPORTE PAGADO	**$38.025.237,26**