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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1000
Suma de Rem. 1:	93.694.003,32
Suma de Rem. 2:	93.694.003,32
Suma de Rem. 3:	93.694.003,32
Suma de Rem. 4:	97.058.455,48
Suma de Rem. 5:	93.694.003,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	97.058.455,48
Suma de Rem. 9:	194.606.141,37
Suma de Rem. 10:	86.838.703,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 093753

Domicilio Fiscal: AV COLON 1441 PB BARRIO ALBERDI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.507.648,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.507.648,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.558.601,75
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.558.601,75
Retenciones	1.623.239,73
Contribuciones S.S. a pagar	**14.935.362,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.438.674,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.438.674,89**
b1 - Total de contribuciones	4.876.840,01
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.876.840,01
Retenciones	478.077,20
Contribuciones O.S. a pagar	**4.398.762,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.101.316,93
Total retenciones	2.101.316,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.623.239,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	478.077,20
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	1734	268.770,00
Remun. con ART	194.606.141,37	5.838.184,24
L.R.T. total a pagar		**6.106.954,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.000 - 37.210,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37.210,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.310.910,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.935.362,02**	302 - Aportes de Obra Social	**2.438.674,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.507.648,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.106.954,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.398.762,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37.210,00**
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:	**2022-10**
Nro. verificador:	93753
Cantidad de registros:	3.603

Fecha de Presentación:	2022-11-09 Hora: 13:29:44
Nro. de Transacción:	888694828
Código de Control:	OmXqqQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20221109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0929b4e7253efa310c5f9c838af667a6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030110226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1020054162
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888694828
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.935.362,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.507.648,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.398.762,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.438.674,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.106.954,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.210,00

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:	1658927650
Código de Control:	706111
Fecha de Pago:	2022-11-09 Hora: 15:05:47
IMPORTE PAGADO	**$41.424.612,60**