ADMINISTRACION FEDERAL

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
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1194
Suma de Rem. 1:	144.813.096,98
Suma de Rem. 2:	144.813.096,98
Suma de Rem. 3:	144.813.096,98
Suma de Rem. 4:	147.777.178,97
Suma de Rem. 5:	144.813.096,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	147.777.177,69
Suma de Rem. 9:	230.440.135,06
Suma de Rem. 10:	136.675.360,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 952971

Domicilio Fiscal: AV COLON 1441 PB BARRIO ALBERDI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	20.901.300,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**20.901.300,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	26.041.039,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	26.041.039,11
	Retenciones	2.048.153,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**23.992.885,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.723.458,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.723.458,31**
b1 -	Total de contribuciones	7.446.066,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.446.066,28
	Retenciones	585.631,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.860.434,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.633.785,45
Total retenciones	2.633.785,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.048.153,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	585.631,68
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	1817	332.511,00
Remun. con ART	230.440.135,06	6.913.204,05
L.R.T. total a pagar		**7.245.715,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.194 - 44.428,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**44.428,74**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.382.556,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.992.885,34**	302 - Aportes de Obra Social	**3.723.458,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.901.300,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.245.715,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.860.434,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**44.428,74**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2023-01**
Nro. verificador:	952971
Cantidad de registros:	3.790

Fecha de Presentación: 2023-02-09 Hora: 14:29:23
Nro. de Transacción: 908967443
Código de Control: q9owEs
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20230209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[12ff0156960584b3afe97cce3a5c3ac5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130698482253000301012 34

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056407031
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.982.910,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.892.704,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.860.434,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.723.458,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.245.715,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$44.428,74

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:	1695220238
Código de Control:	26824
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 16:38:39
IMPORTE PAGADO	**$62.749.651,77**