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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1226
Suma de Rem. 1:	169.456.803,04
Suma de Rem. 2:	169.456.803,04
Suma de Rem. 3:	169.456.803,04
Suma de Rem. 4:	172.690.065,07
Suma de Rem. 5:	169.456.803,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	172.690.065,07
Suma de Rem. 9:	264.730.919,87
Suma de Rem. 10:	161.168.136,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 004308

Domicilio Fiscal: AV COLON 1441 PB BARRIO ALBERDI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.465.143,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.465.143,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	30.659.029,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	30.659.029,54
	Retenciones	1.045.534,23
	Contribuciones S.S. a pagar	**29.613.495,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.357.120,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.357.120,40**
b1 -	Total de contribuciones	8.713.390,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.713.390,60
	Retenciones	297.154,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.416.236,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.342.688,51
Total retenciones	1.342.688,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.045.534,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	297.154,28
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	1831	353.383,00
Remun. con ART	264.730.919,87	7.941.927,60
L.R.T. total a pagar		**8.295.310,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.226 - 45.619,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**45.619,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.634.371,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.613.495,31**	302 - Aportes de Obra Social	**4.357.120,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.465.143,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.295.310,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.416.236,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**45.619,46**
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:	**2023-02**
Nro. verificador:	4308
Cantidad de registros:	3.790

Fecha de Presentación: 2023-03-09 Hora: 13:11:03
Nro. de Transacción: 915197452
Código de Control: RQ5kzI
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20230309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dbc5166b69986635a5a34704ff4a574d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
193130698482253000301022 39
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067459731
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$29.613.495,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.465.143,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.416.236,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.357.120,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.295.310,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.619,46

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:	1705949117
Código de Control:	856424
Fecha de Pago:	2023-03-09 Hora: 15:40:56
IMPORTE PAGADO	**$75.192.925,36**