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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1240
Suma de Rem. 1:	186.302.742,44
Suma de Rem. 2:	186.302.742,44
Suma de Rem. 3:	186.302.742,44
Suma de Rem. 4:	189.687.410,06
Suma de Rem. 5:	186.302.742,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	189.687.410,06
Suma de Rem. 9:	285.921.064,50
Suma de Rem. 10:	177.838.215,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 464738

Domicilio Fiscal: AV COLON 1441 PB BARRIO ALBERDI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	26.897.513,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**26.897.513,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	33.836.889,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	33.836.889,34
	Retenciones	1.960.577,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**31.876.312,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.784.896,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.784.896,83**
b1 -	Total de contribuciones	9.568.943,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.568.943,37
	Retenciones	554.456,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.014.487,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.515.033,15
Total retenciones	2.515.033,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.960.577,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	554.456,10
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	1857	371.400,00
Remun. con ART	285.921.064,50	8.577.631,94
L.R.T. total a pagar		**8.949.031,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.240 - 97.166,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**97.166,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.673.879,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.876.312,29**	302 - Aportes de Obra Social	**4.784.896,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.897.513,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.949.031,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.014.487,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**97.166,40**
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:	**2023-03**
Nro. verificador:	464738
Cantidad de registros:	3.855

Fecha de Presentación: 2023-04-10 Hora: 16:53:22
Nro. de Transacción: 922084596
Código de Control: agZdFw
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[43981b501498c6b17f019c07b1218335]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030103234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1080098260
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922084596
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.876.312,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.897.513,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.014.487,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.784.896,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.949.031,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$97.166,40

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:	1717839037
Código de Control:	688975
Fecha de Pago:	2023-04-10 Hora: 17:04:12
IMPORTE PAGADO	**$81.619.407,88**