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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1284
Suma de Rem. 1:	219.768.204,22
Suma de Rem. 2:	219.768.204,22
Suma de Rem. 3:	219.768.204,22
Suma de Rem. 4:	219.818.204,22
Suma de Rem. 5:	219.768.204,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	219.818.204,22
Suma de Rem. 9:	294.440.363,79
Suma de Rem. 10:	211.257.111,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 929514

Domicilio Fiscal: AV COLON 1441 PB BARRIO ALBERDI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	31.723.794,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**31.723.794,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	40.102.580,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	40.102.580,95
Retenciones	2.086.416,98
Contribuciones S.S. a pagar	**38.016.163,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.547.703,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.547.703,09**
b1 - Total de contribuciones	11.094.555,66
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.094.555,66
Retenciones	577.237,16
Contribuciones O.S. a pagar	**10.517.318,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.663.654,14
Total retenciones	2.663.654,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.086.416,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	577.237,16
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	1862	404.054,00
Remun. con ART	294.440.363,79	8.833.210,91
L.R.T. total a pagar		**9.237.264,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.284 - 100.614,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**100.614,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.897.922,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**38.016.163,97**	302 - Aportes de Obra Social	**5.547.703,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.723.794,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.237.264,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.517.318,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**100.614,24**
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:	**2023-04**
Nro. verificador:	929514
Cantidad de registros:	3.874

Fecha de Presentación:	2023-05-09 Hora: 14:46:52
Nro. de Transacción:	929450244
Código de Control:	9jc2gL
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20230509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5de0f36df890c6bd1c5ce0e3e9db9e77]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030104239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1093424937
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929450244
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$38.016.163,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.723.794,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.517.318,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.547.703,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.237.264,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$100.614,24

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:	1729821554
Código de Control:	569033
Fecha de Pago:	2023-05-09 Hora: 15:54:04
IMPORTE PAGADO	**$95.142.859,70**