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
05/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1378
Suma de Rem. 1:	288.982.964,67
Suma de Rem. 2:	289.002.301,58
Suma de Rem. 3:	289.002.301,58
Suma de Rem. 4:	294.094.318,89
Suma de Rem. 5:	288.982.964,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	294.113.655,80
Suma de Rem. 9:	388.916.983,10
Suma de Rem. 10:	279.204.158,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 636243

Domicilio Fiscal: AV COLON 1441 PB BARRIO ALBERDI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	41.721.198,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**41.721.198,52**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	53.101.975,43
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	53.101.975,43
Retenciones	3.349.672,62
Contribuciones S.S. a pagar	**49.752.302,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.424.933,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.424.933,18**
b1 - Total de contribuciones	14.848.414,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.848.414,18
Retenciones	936.664,44
Contribuciones O.S. a pagar	**13.911.749,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.286.337,06
Total retenciones	4.286.337,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.349.672,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	936.664,44
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	1894	450.772,00
Remun. con ART	388.916.983,10	11.667.509,49
L.R.T. total a pagar		**12.118.281,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.378 - 107.980,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**107.980,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 8.473.610,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**49.752.302,81**	302 - Aportes de Obra Social	**7.424.933,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**41.721.198,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.118.281,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.911.749,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**107.980,08**
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:	**2023-05**
Nro. verificador:	636243
Cantidad de registros:	3.941

Fecha de Presentación: 2023-06-09 Hora: 15:50:39
Nro. de Transacción: 936107652
Código de Control: m1mamb
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20230609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6d5080a7068de03d4b92f74c5af5ff02]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130698482253000301052 34

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1106820952
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	936107652
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$49.752.302,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$41.721.198,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.911.749,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.424.933,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.118.281,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$107.980,08

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:	1742815796
Código de Control:	977528
Fecha de Pago:	2023-06-09 Hora: 16:39:33
IMPORTE PAGADO	**$125.036.445,82**