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
06/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1406
Suma de Rem. 1:	422.392.099,73
Suma de Rem. 2:	422.392.099,73
Suma de Rem. 3:	422.392.099,73
Suma de Rem. 4:	422.392.099,73
Suma de Rem. 5:	422.392.099,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	422.392.099,43
Suma de Rem. 9:	525.317.192,93
Suma de Rem. 10:	408.267.640,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 244999

Domicilio Fiscal: AV COLON 1441 PB BARRIO ALBERDI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	60.949.293,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**60.949.293,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	77.478.099,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	77.478.099,30
	Retenciones	2.305.515,81
	Contribuciones S.S. a pagar	**75.172.583,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.660.528,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.660.528,34**
b1 -	Total de contribuciones	21.319.526,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.319.526,65
	Retenciones	634.420,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**20.685.106,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.939.936,36
Total retenciones	2.939.936,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.305.515,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	634.420,55
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	1865	488.630,00
Remun. con ART	525.317.192,93	15.759.515,79
L.R.T. total a pagar		**16.248.145,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.406 - 110.174,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**110.174,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.762.895,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**75.172.583,49**	302 - Aportes de Obra Social	**10.660.528,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**60.949.293,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.248.145,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.685.106,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**110.174,16**
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:	**2023-06**
Nro. verificador:	244999
Cantidad de registros:	3.872

Fecha de Presentación:	2023-07-10 Hora: 14:06:02
Nro. de Transacción:	942924331
Código de Control:	S0BoXj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20230710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[844efa6f3b02e4bea77e859849f8d0ae]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030106239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1120068908
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/23
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	942924331
Generado por el Usuario:	27180181720

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$60.949.293,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.660.528,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.248.145,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$110.174,16

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:	1755833277
Código de Control:	31417
Fecha de Pago:	2023-07-10 Hora: 14:32:38
IMPORTE PAGADO	**$87.968.141,35**