ADMINISTRACION FEDERAL

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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1535
Suma de Rem. 1:	409.540.201,93
Suma de Rem. 2:	409.540.201,93
Suma de Rem. 3:	409.540.201,93
Suma de Rem. 4:	409.779.174,14
Suma de Rem. 5:	409.540.201,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	409.779.174,03
Suma de Rem. 9:	473.480.468,87
Suma de Rem. 10:	398.601.375,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador:
385733

Domicilio Fiscal: SAN JOSE DE CALASANZ 80 BARRIO ALBERDI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	59.086.261,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**59.086.261,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	75.585.641,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	75.585.641,03
	Retenciones	5.337.102,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**70.248.538,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.345.517,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.345.517,34**
b1 -	Total de contribuciones	20.689.504,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.689.504,11
	Retenciones	1.460.902,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.228.601,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.798.004,92
Total retenciones	6.798.004,92

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

Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.337.102,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.460.902,80
Saldo de retenciones a período futuro	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 637.830,00	
Remun. con ART	473.480.468,87	16.335.076,18
L.R.T. total a pagar		**16.972.906,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.534 - 120.204,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**120.204,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.717.431,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**70.248.538,91**	302 - Aportes de Obra Social	**10.345.517,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**59.086.261,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.972.906,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.228.601,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**120.204,24**
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:	**2023-10**
Nro. verificador:	385733
Cantidad de registros:	3.911

Fecha de Presentación: 2023-11-09 Hora: 15:10:20

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20231109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4903a871ed375dd639344c06762eb182]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030110233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1176133900
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966712975
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$70.248.538,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$59.086.261,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.228.601,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.345.517,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.972.906,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$120.204,24

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:	1807665223
Código de Control:	591473
Fecha de Pago:	2023-11-09 Hora: 16:42:41
IMPORTE PAGADO	**$176.002.029,76**