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
12/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1646
Suma de Rem. 1:	688.101.276,67
Suma de Rem. 2:	688.177.269,59
Suma de Rem. 3:	688.177.269,59
Suma de Rem. 4:	748.394.605,83
Suma de Rem. 5:	688.101.276,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	748.470.598,75
Suma de Rem. 9:	1.015.220.445,93
Suma de Rem. 10:	670.569.877,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 995524

Domicilio Fiscal: SAN JOSE DE CALASANZ 80 BARRIO ALBERDI V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		99.518.317,07
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**99.518.317,07**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		127.745.653,30
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		127.745.653,30
Retenciones		6.844.867,60
Contribuciones S.S. a pagar		**120.900.785,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.903.300,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.903.300,15**
b1 - Total de contribuciones	37.805.070,51
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	37.805.070,51
Retenciones	2.025.660,90
Contribuciones O.S. a pagar	**35.779.409,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.870.528,50
Total retenciones	8.870.528,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.844.867,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.025.660,90
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	1911	798.798,00
Remun. con ART	1.015.220.445,93	35.025.105,39
L.R.T. total a pagar		**35.823.903,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.646 - 128.980,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**128.980,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.974.813,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**120.900.785,70**	302 - Aportes de Obra Social	**18.903.300,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**99.518.317,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**35.823.903,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**35.779.409,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**128.980,56**
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 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	995524
Cantidad de registros:	3.971

Fecha de Presentación:	2024-01-09 Hora: 13:15:41
Nro. de Transacción:	982437167
Código de Control:	g37rLh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20240109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[550dd747219ae28a7e2cd4bbbc802891]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030112233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201665695
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	982437167
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$120.900.785,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$99.518.317,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.779.409,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.903.300,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.823.903,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$128.980,56

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:	1833507061
Código de Control:	281847
Fecha de Pago:	2024-01-09 Hora: 13:52:23
IMPORTE PAGADO	**$311.054.696,48**