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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1666
Suma de Rem. 1:	673.732.880,65
Suma de Rem. 2:	676.151.112,33
Suma de Rem. 3:	676.151.112,33
Suma de Rem. 4:	674.230.508,85
Suma de Rem. 5:	673.732.880,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	676.648.740,53
Suma de Rem. 9:	747.008.083,34
Suma de Rem. 10:	662.187.337,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 700221

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		97.276.152,40
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**97.276.152,40**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		125.587.885,71
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		125.587.885,71
Retenciones		4.085.373,93
Contribuciones S.S. a pagar		**121.502.511,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.030.732,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.030.732,53**
b1 - Total de contribuciones	34.098.567,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	34.098.567,84
Retenciones	1.109.247,79
Contribuciones O.S. a pagar	**32.989.320,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.194.621,72
Total retenciones	5.194.621,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.085.373,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.109.247,79
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	1901 844.044,00	
Remun. con ART	747.008.083,34	25.771.778,88
L.R.T. total a pagar		**26.615.822,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.666 - 130.547,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**130.547,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.483.929,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**121.502.511,78**	302 - Aportes de Obra Social	**17.030.732,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**97.276.152,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**26.615.822,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**32.989.320,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**130.547,76**
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:	**2024-01**
Nro. verificador:	700221
Cantidad de registros:	3.971

Fecha de Presentación:	2024-02-09 Hora: 11:59:02
Nro. de Transacción:	993616702
Código de Control:	Ma376V
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20240209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7da4f8e3e25573983afeaa6f10aa23f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030101241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216693842
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993616702
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$121.502.511,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$97.276.152,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.989.320,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.030.732,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.615.822,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$130.547,76

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:	1846538103
Código de Control:	251270
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 15:37:35
IMPORTE PAGADO	**$295.545.087,40**