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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1655
Suma de Rem. 1:	776.035.800,20
Suma de Rem. 2:	778.702.163,70
Suma de Rem. 3:	778.702.163,70
Suma de Rem. 4:	850.540.765,43
Suma de Rem. 5:	776.035.800,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	853.207.128,93
Suma de Rem. 9:	1.144.516.767,15
Suma de Rem. 10:	764.564.369,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 890134

Domicilio Fiscal: SAN JOSE DE CALASANZ 80 BARRIO ALBERDI V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		112.389.434,29
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**112.389.434,29**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		145.537.505,94
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		145.537.505,94
Retenciones		6.243.850,08
Contribuciones S.S. a pagar		**139.293.655,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.529.167,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.529.167,88**
b1 - Total de contribuciones	43.083.444,22
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	43.083.444,22
Retenciones	1.848.370,11
Contribuciones O.S. a pagar	**41.235.074,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.092.220,19
Total retenciones	8.092.220,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.243.850,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.848.370,11
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	1873	900.913,00
Remun. con ART	1.144.516.767,15	39.485.828,47
L.R.T. total a pagar		**40.386.741,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.655 - 129.685,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**129.685,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.476.571,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**139.293.655,86**	302 - Aportes de Obra Social	**21.529.167,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**112.389.434,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**40.386.741,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**41.235.074,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**129.685,80**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	890134
Cantidad de registros:	3.898

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 14:14:55
Nro. de Transacción:	1000544568
Código de Control:	GRkbU3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9f3592f38e411eb2a0d7e6b7fc8355a6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030102246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231764204
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000544568
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$139.293.655,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$112.389.434,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.235.074,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.529.167,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$40.386.741,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$129.685,80

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:	1858494585
Código de Control:	49330
Fecha de Pago:	2024-03-11 Hora: 17:06:42
IMPORTE PAGADO	**$354.963.759,41**