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
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1644
Suma de Rem. 1:	711.414.319,61
Suma de Rem. 2:	712.233.743,51
Suma de Rem. 3:	712.233.743,51
Suma de Rem. 4:	811.481.911,65
Suma de Rem. 5:	711.414.319,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	812.301.335,55
Suma de Rem. 9:	1.161.042.160,57
Suma de Rem. 10:	699.192.185,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 089865

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		103.120.094,23
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**103.120.094,23**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		133.405.591,53
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		133.405.591,53
Retenciones		7.149.339,06
Contribuciones S.S. a pagar		**126.256.252,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.526.269,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.526.269,48**
b1 - Total de contribuciones	41.051.008,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	41.051.008,25
Retenciones	2.199.979,73
Contribuciones O.S. a pagar	**38.851.028,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.349.318,79
Total retenciones	9.349.318,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.149.339,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.199.979,73
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	1855	1.023.960,00
Remun. con ART	1.161.042.160,57	40.055.954,54
L.R.T. total a pagar		**41.079.914,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.644 - 289.163,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**289.163,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.375.563,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**126.256.252,47**	302 - Aportes de Obra Social	**20.526.269,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**103.120.094,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**41.079.914,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**38.851.028,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**289.163,16**
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 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	89865
Cantidad de registros:	3.895

Fecha de Presentación:	2024-04-11 Hora: 11:06:03
Nro. de Transacción:	1007399176
Código de Control:	lEF6N1
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20240411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f264c0fa3dfc11c40b64e6cea0f42e95]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1248258917
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$125.714.989,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$102.546.920,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.392.290,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.099.443,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.079.362,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$289.163,16

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:	1869997853
Código de Control:	854672
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 17:51:58
IMPORTE PAGADO	**$330.122.168,86**

F. 1181 Versión 400	Transacción: 000090730693	Fecha de Reimputación: 11/04/2024	Hora: 12:00:47

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-69848225-3	0	TECNO VOZ NOROESTE SA	
Impuesto			
302 - APORTES OBRAS SOCIALES			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
03/2024	0	$ 21.099.443,11	7309541634
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	09/04/2024

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	Registrable	Destino Agregado
30-69848225-3	0	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	03/2024	0	$ 573.173,63	V	F
30-69848225-3	0	302 - APORTES OBRAS SOCIALES	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	03/2024	0	$ 20.526.269,48	V	F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	11/04/2024 12:00:47	27-18018172-0 TECNO VOZ NOROESTE SA	270 - AGENCIA SEDE CORDOBA Nº 2 (DE ORCO)
Autorización	//	--	-

F. 1181 Versión 400	Transacción: 000090730568	Fecha de Reimputación: 11/04/2024	Hora: 11:58:39

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-69848225-3	0	TECNO VOZ NOROESTE SA	
Impuesto			
352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
03/2024	0	$ 39.392.290,57	7309541541
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	09/04/2024

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	Registrable	Destino Agregado
30-69848225-3	0	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	03/2024	0	$ 541.262,05	V	F
30-69848225-3	0	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	03/2024	0	$ 38.851.028,52	V	F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	11/04/2024 11:58:39	27-18018172-0 TECNO VOZ NOROESTE SA	270 - AGENCIA SEDE CORDOBA Nº 2 (DE ORCO)
Autorización	//	--	-