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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1615
Suma de Rem. 1:	1.110.356.711,61
Suma de Rem. 2:	1.111.254.860,89
Suma de Rem. 3:	1.111.254.860,89
Suma de Rem. 4:	1.265.377.475,25
Suma de Rem. 5:	1.110.356.711,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.266.275.624,53
Suma de Rem. 9:	1.821.854.135,49
Suma de Rem. 10:	1.090.705.414,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 319972

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	160.799.247,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**160.799.247,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	208.204.006,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	208.204.006,46
Retenciones	10.411.865,96
Contribuciones S.S. a pagar	**197.792.140,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	31.964.696,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**31.964.696,51**
b1 - Total de contribuciones	63.928.543,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	63.928.543,58
Retenciones	3.196.930,53
Contribuciones O.S. a pagar	**60.731.613,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.608.796,49
Total retenciones	13.608.796,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.411.865,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.196.930,53
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	1848 1.506.120,00
Remun. con ART	1.821.854.135,49 62.853.967,68
L.R.T. total a pagar	**64.360.087,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.615 - 284.062,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**284.062,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.220.766,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**197.792.140,50**	302 - Aportes de Obra Social	**31.964.696,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**160.799.247,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**64.360.087,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**60.731.613,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**284.062,35**
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:	**2024-06**
Nro. verificador:	319972
Cantidad de registros:	3.853

Fecha de Presentación:	2024-07-10 Hora: 13:41:29
Nro. de Transacción:	1026092654
Código de Control:	j8i3MD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2de2747e7d02afbbd3dc778d571c7174]

19313069848225300030106246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1301876508
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026092654
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$197.792.140,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$160.799.247,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$60.731.613,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.964.696,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$64.360.087,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$284.062,35

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:	1909454405
Código de Control:	419371
Fecha de Pago:	2024-07-10 Hora: 17:37:18
IMPORTE PAGADO	**$515.931.847,69**