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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1620
Suma de Rem. 1:	729.634.222,66
Suma de Rem. 2:	730.008.453,38
Suma de Rem. 3:	730.008.453,38
Suma de Rem. 4:	869.146.456,88
Suma de Rem. 5:	729.634.222,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	869.520.687,60
Suma de Rem. 9:	1.340.020.597,28
Suma de Rem. 10:	715.728.956,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 070906

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		105.698.341,73
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**105.698.341,73**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		136.939.783,82
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		136.939.783,82
Retenciones		14.720.479,01
Contribuciones S.S. a pagar		**122.219.304,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.940.163,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.940.163,35**
b1 - Total de contribuciones	43.879.476,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	43.879.476,16
Retenciones	4.716.893,27
Contribuciones O.S. a pagar	**39.162.582,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.437.372,28
Total retenciones	19.437.372,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.720.479,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.716.893,27
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	1846	1.613.404,00
Remun. con ART	1.340.020.597,28	46.230.710,61
L.R.T. total a pagar		**47.844.114,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.620 - 284.941,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**284.941,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.208.620,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**122.219.304,81**	302 - Aportes de Obra Social	**21.940.163,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**105.698.341,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**47.844.114,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.162.582,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**284.941,80**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	70906
Cantidad de registros:	3.855

Fecha de Presentación:	2024-08-09 Hora: 15:25:33
Nro. de Transacción:	1032358778
Código de Control:	1XUHEl
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[31da641983f778b5d72077cdf2a67a68]

19313069848225300030107241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1319352276
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032358778
Generado por el Usuario:	27180181720
Corresponde al VEP Consolidado:	1319352275

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$122.219.304,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$105.698.341,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.162.582,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.940.163,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.844.114,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$284.941,80

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:	1922508627
Código de Control:	281915
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 16:30:24
IMPORTE PAGADO	**$337.149.449,19**