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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1596
Suma de Rem. 1:	725.314.178,36
Suma de Rem. 2:	725.404.242,02
Suma de Rem. 3:	725.404.242,02
Suma de Rem. 4:	875.575.596,34
Suma de Rem. 5:	725.314.178,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	875.665.660,00
Suma de Rem. 9:	1.382.423.420,97
Suma de Rem. 10:	712.098.356,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 860497

Domicilio Fiscal: SAN JOSE DE CALASANZ 80 BARRIO ALBERDI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	105.087.754,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**105.087.754,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	136.103.051,56
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	136.103.051,56
Retenciones	15.110.433,00
Contribuciones S.S. a pagar	**120.992.618,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.257.650,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.257.650,63**
b1 - Total de contribuciones	44.514.451,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	44.514.451,10
Retenciones	4.942.069,55
Contribuciones O.S. a pagar	**39.572.381,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.052.502,55
Total retenciones	20.052.502,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.110.433,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.942.069,55
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	1806 1.675.968,00
Remun. con ART	1.382.423.420,97 56.402.875,58
L.R.T. total a pagar	**58.078.843,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.596 - 280.720,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**280.720,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.084.518,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**120.992.618,56**	302 - Aportes de Obra Social	**22.257.650,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**105.087.754,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**58.078.843,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.572.381,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**280.720,44**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	860497
Cantidad de registros:	3.772

Fecha de Presentación:	2024-09-09 Hora: 15:15:03
Nro. de Transacción:	1038977066
Código de Control:	Ujr#xe
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20240909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[acf9095d46ce6e10453d5d6b072b1457]

19313069848225300030108246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334134044
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$120.992.618,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$105.087.754,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.572.381,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.257.650,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$58.078.843,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$280.720,44

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:	1935101697
Código de Control:	206580
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 15:43:02
IMPORTE PAGADO	**$346.269.969,70**