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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1589
Suma de Rem. 1:	794.998.527,48
Suma de Rem. 2:	795.421.668,58
Suma de Rem. 3:	795.421.668,58
Suma de Rem. 4:	912.814.738,32
Suma de Rem. 5:	794.998.527,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	913.237.879,42
Suma de Rem. 9:	1.337.539.998,70
Suma de Rem. 10:	781.177.272,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 238261

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		114.996.768,86
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**114.996.768,86**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		148.987.766,37
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		148.987.766,37
Retenciones		11.920.064,23
Contribuciones S.S. a pagar		**137.067.702,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.204.712,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.204.712,39**
b1 - Total de contribuciones	46.408.575,38
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	46.408.575,38
Retenciones	3.713.099,57
Contribuciones O.S. a pagar	**42.695.475,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.633.163,80
Total retenciones	15.633.163,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.920.064,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.713.099,57
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	1809	1.789.101,00
Remun. con ART	1.337.539.998,70	54.571.631,95
L.R.T. total a pagar		**56.360.732,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.589 - 279.489,21
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**279.489,21**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.944.647,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**137.067.702,14**	302 - Aportes de Obra Social	**23.204.712,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**114.996.768,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**56.360.732,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**42.695.475,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**279.489,21**
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 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	238261
Cantidad de registros:	3.788

Fecha de Presentación:	2024-10-09 Hora: 11:39:30
Nro. de Transacción:	1046022075
Código de Control:	fMslQ5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20241009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[71188583a7b833d8cbcc24eee96289e9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030109241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1350538516
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$137.067.702,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$114.996.768,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$42.695.475,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.204.712,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$56.360.732,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$279.489,21

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:	1948149321
Código de Control:	79737
Fecha de Pago:	2024-10-09 Hora: 12:17:47
IMPORTE PAGADO	**$374.604.881,36**