ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1803
Suma de Rem. 1:	1.664.917.158,99
Suma de Rem. 2:	1.665.751.380,30
Suma de Rem. 3:	1.665.751.380,30
Suma de Rem. 4:	1.873.203.409,73
Suma de Rem. 5:	1.664.917.158,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.874.037.631,04
Suma de Rem. 9:	2.514.903.993,74
Suma de Rem. 10:	1.642.518.105,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 269987

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	240.842.291,57
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**240.842.291,57**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	352.176.655,13
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	352.176.655,13
Retenciones	20.178.313,64
Contribuciones S.S. a pagar	**331.998.341,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	47.647.888,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**47.647.888,52**
b1 - Total de contribuciones	95.299.032,91
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	95.299.032,91
Retenciones	5.460.453,29
Contribuciones O.S. a pagar	**89.838.579,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.638.766,93
Total retenciones	25.638.766,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.178.313,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.460.453,29
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	2031 2.315.340,00
Remun. con ART	2.514.903.993,74 102.608.082,94
L.R.T. total a pagar	**104.923.422,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.803 - 317.129,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**317.129,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 16.404.697,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**331.998.341,49**	302 - Aportes de Obra Social	**47.647.888,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**240.842.291,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**104.923.422,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**89.838.579,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**317.129,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	269987
Cantidad de registros:	4.232

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 16:04:01
Nro. de Transacción:	1066363952
Código de Control:	UhYVNJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9e02348481579ebf07c8d2baed6c06e4]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



19313069848225300030112240

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393559313
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066363952
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$331.998.341,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$240.842.291,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$89.838.579,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$47.647.888,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$104.923.422,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$317.129,67

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:	1989077937
Código de Control:	70218
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 16:21:27
IMPORTE PAGADO	**$815.567.653,81**