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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1826
Suma de Rem. 1:	1.290.880.761,85
Suma de Rem. 2:	1.291.867.644,29
Suma de Rem. 3:	1.291.867.644,29
Suma de Rem. 4:	1.397.277.192,64
Suma de Rem. 5:	1.290.880.761,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.398.264.075,08
Suma de Rem. 9:	1.749.444.598,93
Suma de Rem. 10:	1.275.563.386,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 265074

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	186.550.751,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**186.550.751,02**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	272.989.115,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	272.989.115,94
Retenciones	11.219.306,69
Contribuciones S.S. a pagar	**261.769.809,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	35.549.750,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**35.549.750,51**
b1 - Total de contribuciones	71.126.876,77
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	71.126.876,77
Retenciones	2.923.328,96
Contribuciones O.S. a pagar	**68.203.547,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.142.635,65
Total retenciones	14.142.635,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.219.306,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.923.328,96
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	2033 2.382.676,00
Remun. con ART	1.749.444.598,93 71.377.339,64
L.R.T. total a pagar	**73.760.015,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.826 - 321.175,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**321.175,14**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.594.714,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**261.769.809,25**	302 - Aportes de Obra Social	**35.549.750,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**186.550.751,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**73.760.015,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.203.547,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**321.175,14**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2025-01**
Nro. verificador:	265074
Cantidad de registros:	4.235

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 12:42:57
Nro. de Transacción:	1073571864
Código de Control:	Adz##b
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[582b55634296f9c76bac3670ef0c29f6]

19313069848225300030101258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409355568
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073571864
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$261.769.809,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$186.550.751,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$68.203.547,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.549.750,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$73.760.015,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$321.175,14

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:	2001649677
Código de Control:	767065
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 14:23:29
IMPORTE PAGADO	**$626.155.049,37**