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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1846
Suma de Rem. 1:	1.382.309.451,59
Suma de Rem. 2:	1.386.650.632,51
Suma de Rem. 3:	1.386.650.632,51
Suma de Rem. 4:	1.484.325.286,28
Suma de Rem. 5:	1.382.309.451,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.488.666.467,20
Suma de Rem. 9:	1.821.750.415,82
Suma de Rem. 10:	1.370.487.823,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 255918

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	199.726.847,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**199.726.847,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	293.060.500,11
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	293.060.500,11
Retenciones	15.586.422,70
Contribuciones S.S. a pagar	**277.474.077,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	37.756.719,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**37.756.719,58**
b1 - Total de contribuciones	75.710.860,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	75.710.860,23
Retenciones	4.026.807,90
Contribuciones O.S. a pagar	**71.684.052,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.613.230,60
Total retenciones	19.613.230,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.586.422,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.026.807,90
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	2049 2.450.604,00
Remun. con ART	1.821.750.415,82 74.327.416,97
L.R.T. total a pagar	**76.778.020,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.846 - 324.692,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**324.692,94**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.747.090,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**277.474.077,41**	302 - Aportes de Obra Social	**37.756.719,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**199.726.847,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**76.778.020,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**71.684.052,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**324.692,94**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	255918
Cantidad de registros:	4.262

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 16:53:42
Nro. de Transacción:	1079395211
Código de Control:	$uyu3J
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f22db39f2efefe436974c8b37e9f8cb4]

19313069848225300030102253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423701795
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079395211
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$277.474.077,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$199.726.847,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.684.052,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.756.719,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$76.778.020,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$324.692,94

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:	2013219763
Código de Control:	446806
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 17:36:58
IMPORTE PAGADO	**$663.744.410,55**