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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1853
Suma de Rem. 1:	1.517.596.185,75
Suma de Rem. 2:	1.523.550.458,38
Suma de Rem. 3:	1.523.550.458,38
Suma de Rem. 4:	1.594.040.825,17
Suma de Rem. 5:	1.517.596.185,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.599.995.097,80
Suma de Rem. 9:	1.893.376.814,73
Suma de Rem. 10:	1.507.960.565,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 507139

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		219.174.498,13
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**219.174.498,13**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		322.014.542,86
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		322.014.542,86
Retenciones		14.428.183,61
Contribuciones S.S. a pagar		**307.586.359,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	40.552.885,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**40.552.885,19**
b1 - Total de contribuciones	81.386.441,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	81.386.441,16
Retenciones	3.646.446,98
Contribuciones O.S. a pagar	**77.739.994,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.074.630,59
Total retenciones	18.074.630,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.428.183,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.646.446,98
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	2055	2.521.485,00
Remun. con ART	1.893.376.814,73	77.249.774,04
L.R.T. total a pagar		**79.771.259,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.853 - 620.162,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**620.162,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.728.458,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**307.586.359,25**	302 - Aportes de Obra Social	**40.552.885,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**219.174.498,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**79.771.259,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**77.739.994,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**620.162,04**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	507139
Cantidad de registros:	4.294

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 12:43:44
Nro. de Transacción:	1085694901
Código de Control:	VwbLuy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[678c032907d8c8266a79dcca9a967430]

193130698482253000301032 58

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439618702
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085694901
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$307.586.359,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$219.174.498,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$77.739.994,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$40.552.885,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$79.771.259,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$620.162,04

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:	2025952727
Código de Control:	98898
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 16:06:14
IMPORTE PAGADO	**$725.445.157,83**