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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1811
Suma de Rem. 1:	1.624.077.299,81
Suma de Rem. 2:	1.629.955.021,28
Suma de Rem. 3:	1.629.955.021,28
Suma de Rem. 4:	1.719.902.617,42
Suma de Rem. 5:	1.624.077.299,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.725.780.338,89
Suma de Rem. 9:	2.052.161.632,47
Suma de Rem. 10:	1.611.886.600,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 081515

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	234.616.175,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**234.616.175,35**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	306.072.694,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	306.072.694,77
Retenciones	14.150.046,76
Contribuciones S.S. a pagar	**291.922.648,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	43.753.417,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**43.753.417,13**
b1 - Total de contribuciones	87.772.976,26
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	87.772.976,26
Retenciones	4.057.717,52
Contribuciones O.S. a pagar	**83.715.258,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.207.764,28
Total retenciones	18.207.764,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.150.046,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.057.717,52
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	1994 2.701.870,00
Remun. con ART	2.052.161.632,47 83.728.194,61
L.R.T. total a pagar	**86.430.064,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.811 - 606.105,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**606.105,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.429.246,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**291.922.648,01**	302 - Aportes de Obra Social	**43.753.417,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**234.616.175,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**86.430.064,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**83.715.258,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**606.105,48**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	81515
Cantidad de registros:	4.149

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 16:06:40
Nro. de Transacción:	1099039740
Código de Control:	Kt7wYQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d44eac2bed5d5af5156ced7894d85d5a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030105258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470569932
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099039740
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$291.922.648,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$234.616.175,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$83.715.258,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$43.753.417,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$86.430.064,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$606.105,48

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:	2051392330
Código de Control:	483186
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 17:07:56
IMPORTE PAGADO	**$741.043.669,32**

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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1788
Suma de Rem. 1:	2.432.762.086,98
Suma de Rem. 2:	2.443.792.190,35
Suma de Rem. 3:	2.443.792.190,35
Suma de Rem. 4:	2.573.579.942,58
Suma de Rem. 5:	2.432.762.086,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.584.610.045,95
Suma de Rem. 9:	2.900.913.020,49
Suma de Rem. 10:	2.420.583.912,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 217175

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	351.411.253,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**351.411.253,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	459.008.946,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	459.008.946,78
Retenciones	17.725.548,50
Contribuciones S.S. a pagar	**441.283.398,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	65.471.504,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**65.471.504,67**
b1 - Total de contribuciones	131.471.102,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	131.471.102,34
Retenciones	5.077.164,64
Contribuciones O.S. a pagar	**126.393.937,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.802.713,14
Total retenciones	22.802.713,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.725.548,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.077.164,64
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	1961	2.733.634,00
Remun. con ART	2.900.913.020,49	118.357.251,23
L.R.T. total a pagar		**121.090.885,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.788 - 598.407,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**598.407,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 16.591.083,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**441.283.398,28**	302 - Aportes de Obra Social	**65.471.504,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**351.411.253,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**121.090.885,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**126.393.937,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**598.407,84**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	217175
Cantidad de registros:	4.076

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 13:04:29
Nro. de Transacción:	1105775149
Código de Control:	#7ZvPu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ceb2a96bee07ab1bb5d1aae0b3ae492f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030106253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485750511
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105775149
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$441.283.398,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$351.411.253,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$126.393.937,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$65.471.504,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$121.090.885,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$598.407,84

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:	2065443267
Código de Control:	206621
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 15:05:52
IMPORTE PAGADO	**$1.106.249.387,64**