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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1811
Suma de Rem. 1:	1.831.537.004,30
Suma de Rem. 2:	1.844.451.094,59
Suma de Rem. 3:	1.844.451.094,59
Suma de Rem. 4:	1.887.274.992,17
Suma de Rem. 5:	1.831.537.004,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.900.189.082,46
Suma de Rem. 9:	2.007.386.501,83
Suma de Rem. 10:	1.826.592.873,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 735647

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	264.393.335,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**264.393.335,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	346.302.266,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	346.302.266,13
	Retenciones	20.489.319,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**325.812.946,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	48.020.184,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**48.020.184,66**
b1 -	Total de contribuciones	96.678.294,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	96.678.294,55
	Retenciones	5.719.996,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**90.958.297,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.209.316,59
Total retenciones	26.209.316,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.489.319,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.719.996,71
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	1974	2.803.080,00
Remun. con ART	2.007.386.501,83	81.901.369,28
L.R.T. total a pagar		**84.704.449,28**

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: 11.264.647,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**325.812.946,25**	302 - Aportes de Obra Social	**48.020.184,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**264.393.335,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**84.704.449,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**90.958.297,84**	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:	**2025-07**
Nro. verificador:	735647
Cantidad de registros:	4.119

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 16:47:54
Nro. de Transacción:	1111851047
Código de Control:	$7v7U8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8d23647d576f84b9cb38c2be8ac23ad9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030107258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501926233
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111851047
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$325.812.946,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$264.393.335,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$90.958.297,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$48.020.184,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$84.704.449,28
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:	2078776812
Código de Control:	873801
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 17:39:12
IMPORTE PAGADO	**$814.495.318,94**