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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1803
Suma de Rem. 1:	1.860.360.005,36
Suma de Rem. 2:	1.875.678.748,75
Suma de Rem. 3:	1.875.678.748,75
Suma de Rem. 4:	1.919.095.443,64
Suma de Rem. 5:	1.860.360.005,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.934.414.187,03
Suma de Rem. 9:	2.046.322.122,94
Suma de Rem. 10:	1.858.534.209,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 766234

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	268.521.934,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**268.521.934,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	352.065.838,56
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	352.065.838,56
Retenciones	16.568.922,50
Contribuciones S.S. a pagar	**335.496.916,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	48.823.352,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**48.823.352,66**
b1 - Total de contribuciones	98.384.994,01
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	98.384.994,01
Retenciones	4.630.055,28
Contribuciones O.S. a pagar	**93.754.938,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.198.977,78
Total retenciones	21.198.977,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.568.922,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.630.055,28
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	2.880.066,00
Remun. con ART	2.046.322.122,94	83.489.942,61
L.R.T. total a pagar		**86.370.008,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.803 - 603.428,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**603.428,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.362.187,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**335.496.916,06**	302 - Aportes de Obra Social	**48.823.352,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**268.521.934,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**86.370.008,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**93.754.938,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**603.428,04**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	766234
Cantidad de registros:	4.106

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 10:08:45
Nro. de Transacción:	1117240299
Código de Control:	sGz0xh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cf47011adfc6f952eb0f218987db0329]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030108253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515813625
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117240299
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$335.496.916,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$268.521.934,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$93.754.938,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$48.823.352,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$86.370.008,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$603.428,04

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 SA
Nro. de Transacción:	2091511906
Código de Control:	498489
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 13:39:46
IMPORTE PAGADO	**$833.570.578,47**