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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1830
Suma de Rem. 1:	1.878.513.427,35
Suma de Rem. 2:	1.893.830.080,00
Suma de Rem. 3:	1.893.830.080,00
Suma de Rem. 4:	1.933.507.944,13
Suma de Rem. 5:	1.878.513.427,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.948.824.596,78
Suma de Rem. 9:	2.063.836.623,17
Suma de Rem. 10:	1.876.073.294,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE SA

Nro. Verificador: 312022

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	271.160.334,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**271.160.334,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	355.602.210,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	355.602.210,82
Retenciones	20.718.451,61
Contribuciones S.S. a pagar	**334.883.759,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	49.196.388,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**49.196.388,65**
b1 - Total de contribuciones	99.160.198,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	99.160.198,06
Retenciones	5.777.225,93
Contribuciones O.S. a pagar	**93.382.972,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.495.677,54
Total retenciones	26.495.677,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.718.451,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.777.225,93
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	1996	2.997.992,00
Remun. con ART	2.063.836.623,17	84.204.534,23
L.R.T. total a pagar		**87.202.526,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.830 - 612.464,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**612.464,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.421.028,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**334.883.759,21**	302 - Aportes de Obra Social	**49.196.388,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**271.160.334,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**87.202.526,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**93.382.972,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**612.464,40**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	312022
Cantidad de registros:	4.167

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 17:38:57
Nro. de Transacción:	1122745023
Código de Control:	#Zj99F
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180181720

[F931.cuit.30698482253.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ba0eda3964e2db75c2300e29bf504bb0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030109258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530191519
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122745023
Generado por el Usuario:	27180181720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$334.883.759,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$271.160.334,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$93.382.972,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$49.196.388,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$87.202.526,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$612.464,40

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:	2105389089
Código de Control:	209686
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 15:55:55
IMPORTE PAGADO	**$836.438.444,79**