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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1905
Suma de Rem. 1:	2.010.082.352,54
Suma de Rem. 2:	2.027.586.975,42
Suma de Rem. 3:	2.027.586.975,42
Suma de Rem. 4:	2.072.367.646,82
Suma de Rem. 5:	2.010.082.352,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.089.872.269,70
Suma de Rem. 9:	2.203.524.203,88
Suma de Rem. 10:	2.009.449.622,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE S. A.

Nro. Verificador: 646412

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	290.184.092,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**290.184.092,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	380.789.842,61
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	380.789.842,61
Retenciones	19.578.690,55
Contribuciones S.S. a pagar	**361.211.152,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	52.733.365,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**52.733.365,48**
b1 - Total de contribuciones	106.342.428,59
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	106.342.428,59
Retenciones	5.467.575,60
Contribuciones O.S. a pagar	**100.874.852,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.046.266,15
Total retenciones	25.046.266,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.578.690,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.467.575,60
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	2070	3.194.010,00
Remun. con ART	2.203.524.203,88	89.903.787,52
L.R.T. total a pagar		**93.097.797,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.905 - 637.565,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**637.565,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.961.254,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**361.211.152,06**	302 - Aportes de Obra Social	**52.733.365,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**290.184.092,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**93.097.797,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**100.874.852,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**637.565,40**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	646412
Cantidad de registros:	4.301

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 15:24:39
Nro. de Transacción:	1133471715
Código de Control:	3jFtCC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20160154978

[F931.cuit.30698482253.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b1e86119c0613cd99b3a2f9034c14cd7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030111252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

página 1 de 1

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555954765
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133471715
Generado por el Usuario:	20160154978

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$361.211.152,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$290.184.092,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$100.874.852,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.733.365,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$93.097.797,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$637.565,40

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:	2130408015
Código de Control:	472430
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 15:57:26
IMPORTE PAGADO	**$898.738.825,96**