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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1910
Suma de Rem. 1:	3.076.597.749,71
Suma de Rem. 2:	3.108.297.169,97
Suma de Rem. 3:	3.108.297.169,97
Suma de Rem. 4:	3.213.842.010,63
Suma de Rem. 5:	3.076.597.749,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.245.541.430,29
Suma de Rem. 9:	3.514.862.560,24
Suma de Rem. 10:	3.083.053.172,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE S. A.

Nro. Verificador: 066346

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	444.337.431,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**444.337.431,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	584.176.397,57
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	584.176.397,57
Retenciones	22.871.674,32
Contribuciones S.S. a pagar	**561.304.723,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	81.781.203,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**81.781.203,28**
b1 - Total de contribuciones	165.137.732,40
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	165.137.732,40
Retenciones	6.465.167,81
Contribuciones O.S. a pagar	**158.672.564,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	29.336.842,13
Total retenciones	29.336.842,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.871.674,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.465.167,81
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	2083 3.299.472,00	
Remun. con ART	3.514.862.560,24	143.406.392,46
L.R.T. total a pagar		**146.705.864,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.910 - 639.238,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**639.238,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.410.181,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**561.304.723,25**	302 - Aportes de Obra Social	**81.781.203,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**444.337.431,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**146.705.864,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**158.672.564,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**639.238,80**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	66346
Cantidad de registros:	4.325

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 12:50:35
Nro. de Transacción:	1140621694
Código de Control:	DPw9Sp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20160154978

[F931.cuit.30698482253.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a2b8871204b553de18c1e0e43b5793f6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030112257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

página 1 de 1

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570133559
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140621694
Generado por el Usuario:	20160154978

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$561.304.723,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$444.337.431,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$158.672.564,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$81.781.203,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$146.705.864,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$639.238,80

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:	2145235661
Código de Control:	93187
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 15:09:41
IMPORTE PAGADO	**$1.393.441.026,36**