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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1928
Suma de Rem. 1:	2.095.595.043,83
Suma de Rem. 2:	2.117.328.012,85
Suma de Rem. 3:	2.117.328.012,85
Suma de Rem. 4:	2.193.622.693,08
Suma de Rem. 5:	2.095.595.043,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.215.355.662,10
Suma de Rem. 9:	2.366.136.953,55
Suma de Rem. 10:	2.098.113.458,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE S. A.

Nro. Verificador: 770721

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	302.673.229,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**302.673.229,15**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	397.910.319,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	397.910.319,95
Retenciones	22.573.054,55
Contribuciones S.S. a pagar	**375.337.265,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	55.818.890,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**55.818.890,44**
b1 - Total de contribuciones	112.725.640,09
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	112.725.640,09
Retenciones	6.394.597,53
Contribuciones O.S. a pagar	**106.331.042,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.967.652,08
Total retenciones	28.967.652,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.573.054,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.394.597,53
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	2099	3.362.598,00
Remun. con ART	2.366.136.953,55	96.538.387,70
L.R.T. total a pagar		**99.900.985,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.928 - 645.263,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**645.263,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.227.039,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**375.337.265,40**	302 - Aportes de Obra Social	**55.818.890,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**302.673.229,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**99.900.985,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**106.331.042,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**645.263,04**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	770721
Cantidad de registros:	4.383

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 14:11:28
Nro. de Transacción:	1149369432
Código de Control:	0wGAp4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20160154978

[F931.cuit.30698482253.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[28c68d2721ac41d7b4a956e5e51d6c8b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030101265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

página 1 de 1

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584681813
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149369432
Generado por el Usuario:	20160154978

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$375.337.265,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$302.673.229,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$106.331.042,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$55.818.890,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$99.900.985,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$645.263,04

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:	2157384393
Código de Control:	683154
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 15:36:40
IMPORTE PAGADO	**$940.706.676,29**