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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1918
Suma de Rem. 1:	2.075.286.758,42
Suma de Rem. 2:	2.092.041.118,46
Suma de Rem. 3:	2.092.041.118,46
Suma de Rem. 4:	2.175.545.547,62
Suma de Rem. 5:	2.075.286.758,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.192.299.907,66
Suma de Rem. 9:	2.354.316.324,09
Suma de Rem. 10:	2.074.006.790,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE S. A.

Nro. Verificador: 702785

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	299.735.102,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**299.735.102,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	393.213.955,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	393.213.955,82
Retenciones	20.453.023,92
Contribuciones S.S. a pagar	**372.760.931,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	55.356.715,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**55.356.715,53**
b1 - Total de contribuciones	111.552.938,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	111.552.938,75
Retenciones	5.802.363,78
Contribuciones O.S. a pagar	**105.750.574,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.255.387,70
Total retenciones	26.255.387,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.453.023,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.802.363,78
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	2079	3.376.296,00
Remun. con ART	2.354.316.324,09	96.056.106,02
L.R.T. total a pagar		**99.432.402,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.918 - 641.916,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**641.916,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.906.096,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**372.760.931,90**	302 - Aportes de Obra Social	**55.356.715,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**299.735.102,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**99.432.402,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**105.750.574,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**641.916,24**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	702785
Cantidad de registros:	4.323

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 11:14:38
Nro. de Transacción:	1155514452
Código de Control:	hi1rdV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20160154978

[F931.cuit.30698482253.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7cc31822203ee76e4b1ba0809450bef3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597144784
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155514452
Generado por el Usuario:	20160154978

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$372.760.931,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$299.735.102,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$105.750.574,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$55.356.715,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$99.432.402,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$641.916,24

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:	2168916454
Código de Control:	229230
Fecha de Pago:	2026-03-09 Hora: 15:03:40
IMPORTE PAGADO	**$933.677.643,64**