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
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1937
Suma de Rem. 1:	2.163.444.435,51
Suma de Rem. 2:	2.184.119.439,27
Suma de Rem. 3:	2.184.119.439,27
Suma de Rem. 4:	2.324.879.315,13
Suma de Rem. 5:	2.163.444.435,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.345.554.318,89
Suma de Rem. 9:	2.525.904.370,91
Suma de Rem. 10:	2.164.361.008,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNO VOZ NOROESTE S. A.

Nro. Verificador: 665872

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	312.695.454,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**312.695.454,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	411.035.368,49
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	411.035.368,49
Retenciones	17.230.191,62
Contribuciones S.S. a pagar	**393.805.176,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	59.154.833,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**59.154.833,91**
b1 - Total de contribuciones	119.351.017,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	119.351.017,89
Retenciones	5.003.086,86
Contribuciones O.S. a pagar	**114.347.931,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.233.278,48
Total retenciones	22.233.278,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.230.191,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.003.086,86
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	3.676.495,00
Remun. con ART	2.525.904.370,91	118.464.915,00
L.R.T. total a pagar		**122.141.410,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.937 - 822.488,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**822.488,94**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.039.914,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**393.805.176,87**	302 - Aportes de Obra Social	**59.154.833,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**312.695.454,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**122.141.410,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**114.347.931,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**822.488,94**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	665872
Cantidad de registros:	4.322

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 10:40:46
Nro. de Transacción:	1174914323
Código de Control:	iOPec9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20160154978

[F931.cuit.30698482253.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a02dab24b0961121158d638ce046415d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030105265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637127260
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174914323
Generado por el Usuario:	20160154978

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$393.805.176,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$312.695.454,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$114.347.931,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$59.154.833,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$122.141.410,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$822.488,94

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:	2206768703
Código de Control:	990503
Fecha de Pago:	2026-06-09 Hora: 13:27:11
IMPORTE PAGADO	**$1.002.967.295,04**