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**

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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1925
Suma de Rem. 1:	3.131.057.633,95
Suma de Rem. 2:	3.155.995.554,00
Suma de Rem. 3:	3.155.995.554,00
Suma de Rem. 4:	3.363.845.256,55
Suma de Rem. 5:	3.131.057.633,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.388.783.176,64
Suma de Rem. 9:	3.637.977.651,45
Suma de Rem. 10:	3.122.947.822,18

Apellido y Nombre o Razón Social:
TECNO VOZ NOROESTE S. A.

Nro. Verificador: 167912

Domicilio Fiscal:
SAN JOSE DE CALASANZ 80 BARRIO ALBERDI

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	452.486.380,04
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**452.486.380,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	593.387.073,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	593.387.073,45
	Retenciones S.S.	22.240.740,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**571.146.332,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	85.578.064,14
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**85.578.064,14**
b1 -	Total de contribuciones	172.421.845,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	172.421.845,37
	Retenciones O.S.	6.462.526,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**165.959.318,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.703.267,82
Total retenciones	28.703.267,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.240.740,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.462.526,92
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	20643.770.928,00
Remun. con ART	3.637.977.651,45170.621.151,66
L.R.T. total a pagar	**174.392.079,86**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.315.507,63	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.925 - 817.393,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**817.393,50**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**452.486.380,04**	302 - Aportes de Obra Social	**85.578.064,14**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**571.146.332,55**	352 - Contribuciones de Obra Social	**165.959.318,45**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**174.392.079,86**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**817.393,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-06**
Nro. verificador:	167912
Cantidad de registros:	4.281

Fecha de Presentación:	2026-07-13 Hora: 12:39:48
Nro. de Transacción:	1181432883
Código de Control:	jCI9BU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20160154978

[F931.cuit.30698482253.fecha.20260713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0799fb3d05db1d51854b1289a4e0db54]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030106260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1652854642
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20160154978
Cantidad de SubVeps:	2

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$829.558,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.047.101,61

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:	2222509797
Código de Control:	745952
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 15:06:27
IMPORTE PAGADO	**$1.876.659,97**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1652845465
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181432883
Generado por el Usuario:	20160154978

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$571.146.332,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$452.486.380,04

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:	2222509803
Código de Control:	745953
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 15:06:27
IMPORTE PAGADO	**$1.023.632.712,59**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651882638
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181432883
Generado por el Usuario:	20160154978

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$165.959.318,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$85.578.064,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$174.392.079,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$817.393,50

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:	2221300430
Código de Control:	641854
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 15:54:30
IMPORTE PAGADO	**$426.746.855,95**