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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1924
Suma de Rem. 1:	2.128.007.542,09
Suma de Rem. 2:	2.140.812.460,80
Suma de Rem. 3:	2.140.812.460,80
Suma de Rem. 4:	2.317.489.443,25
Suma de Rem. 5:	2.128.007.542,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.330.294.361,96
Suma de Rem. 9:	2.530.074.498,42
Suma de Rem. 10:	2.120.897.948,70

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

Nro. Verificador: 706154

Domicilio Fiscal:
SAN JOSE DE CALASANZ 80 BARRIO ALBERDI

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	307.672.252,41
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**307.672.252,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	396.565.802,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	396.565.802,67
	Retenciones S.S.	30.464.184,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**366.101.617,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	58.960.646,25
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**58.960.646,25**
b1 -	Total de contribuciones	118.574.342,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	118.574.342,92
	Retenciones O.S.	9.109.111,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**109.465.231,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	39.573.296,72
Total retenciones	39.573.296,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	30.464.184,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.109.111,75
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	20723.947.160,00
Remun. con ART	2.530.074.498,42118.660.493,98
L.R.T. total a pagar	**122.607.653,98**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.762.909,79	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.924 - 816.968,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**816.968,88**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**307.672.252,41**	302 - Aportes de Obra Social	**58.960.646,25**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**366.101.617,70**	352 - Contribuciones de Obra Social	**109.465.231,17**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**122.607.653,98**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**816.968,88**	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:	**2026-08**
Nro. verificador:	706154
Cantidad de registros:	4.326

Fecha de Presentación:	2026-09-09 Hora: 12:10:42
Nro. de Transacción:	1193109767
Código de Control:	5y7SNd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20160154978

[F931.cuit.30698482253.fecha.20260909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[46131796f4f1ca201e88c598fb3cba3f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030108260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678409893
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193109767
Generado por el Usuario:	20160154978

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$366.101.617,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$307.672.252,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$109.465.231,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$58.960.646,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$122.607.653,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$816.968,88

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:	2245191214
Código de Control:	741743
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 13:53:56
IMPORTE PAGADO	**$965.624.370,39**

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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1924
Suma de Rem. 1:	2.128.007.542,09
Suma de Rem. 2:	2.140.812.460,80
Suma de Rem. 3:	2.140.812.460,80
Suma de Rem. 4:	2.317.489.443,25
Suma de Rem. 5:	2.128.007.542,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.330.294.361,96
Suma de Rem. 9:	2.530.074.498,42
Suma de Rem. 10:	2.120.897.948,70

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

Nro. Verificador: 706154

Domicilio Fiscal:
SAN JOSE DE CALASANZ 80 BARRIO ALBERDI

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	307.672.252,41
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**307.672.252,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	396.565.802,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	396.565.802,67
	Retenciones S.S.	30.464.184,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**366.101.617,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	58.960.646,25
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**58.960.646,25**
b1 -	Total de contribuciones	118.574.342,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	118.574.342,92
	Retenciones O.S.	9.109.111,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**109.465.231,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	39.573.296,72
Total retenciones	39.573.296,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	30.464.184,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.109.111,75
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	20723.947.160,00
Remun. con ART	2.530.074.498,42118.660.493,98
L.R.T. total a pagar	**122.607.653,98**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.762.909,79	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.924 - 816.968,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**816.968,88**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**307.672.252,41**	302 - Aportes de Obra Social	**58.960.646,25**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**366.101.617,70**	352 - Contribuciones de Obra Social	**109.465.231,17**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**122.607.653,98**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**816.968,88**	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:	**2026-08**
Nro. verificador:	706154
Cantidad de registros:	4.326

Fecha de Presentación:	2026-09-09 Hora: 12:10:42
Nro. de Transacción:	1193109767
Código de Control:	5y7SNd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20160154978

[F931.cuit.30698482253.fecha.20260909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[46131796f4f1ca201e88c598fb3cba3f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069848225300030108260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678409893
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-69848225-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193109767
Generado por el Usuario:	20160154978

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$366.101.617,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$307.672.252,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$109.465.231,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$58.960.646,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$122.607.653,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$816.968,88

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:	2245191214
Código de Control:	741743
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 13:53:56
IMPORTE PAGADO	**$965.624.370,39**