ADMINISTRACION FEDERAL

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.	33-68448587-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	176
Suma de Rem. 1:	155.376.938,72
Suma de Rem. 2:	215.895.421,82
Suma de Rem. 3:	215.895.421,82
Suma de Rem. 4:	162.163.290,38
Suma de Rem. 5:	155.376.938,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	275.095.600,78
Suma de Rem. 9:	309.087.742,78
Suma de Rem. 10:	214.662.774,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 664453

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.506.794,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.506.794,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	45.277.676,72
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	45.277.676,72
Retenciones	3.105.097,80
Contribuciones S.S. a pagar	**42.172.578,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.053.435,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.053.435,50**
b1 - Total de contribuciones	13.617.820,37
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.617.820,37
Retenciones	933.923,58
Contribuciones O.S. a pagar	**12.683.896,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.039.021,38
Total retenciones	4.039.021,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.105.097,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	933.923,58
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	176	65.824,00
Remun. con ART	309.087.742,78	9.798.081,45
L.R.T. total a pagar		**9.863.905,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	176 - 13.791,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.791,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.232.647,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**42.172.578,92**	302 - Aportes de Obra Social	**4.053.435,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.506.794,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.863.905,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.683.896,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.791,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-68448587-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-11**
Nro. verificador:	664453
Cantidad de registros:	480

Fecha de Presentación:	2023-12-06 Hora: 14:36:54
Nro. de Transacción:	971757060
Código de Control:	O$#5eR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27215595655

[F931.cuit.33684485879.fecha.20231206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2d71475905bcd309bd5cf4136180bfaa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030111231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1187544444
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971757060
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$42.172.578,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.506.794,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.683.896,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.053.435,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.863.905,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.791,36

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1820831114
Código de Control:	331218
Fecha de Pago:	2023-12-12 Hora: 12:50:34
IMPORTE PAGADO	**$91.294.402,09**