ADMINISTRACIÓN 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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	179
Suma de Rem. 1:	586.933.163,92
Suma de Rem. 2:	1.072.566.919,93
Suma de Rem. 3:	1.072.566.919,93
Suma de Rem. 4:	588.855.924,13
Suma de Rem. 5:	586.933.163,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.130.313.777,27
Suma de Rem. 9:	1.227.324.710,27
Suma de Rem. 10:	1.070.696.902,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 077694

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	84.915.216,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**84.915.216,31**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	223.621.053,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	223.621.053,08
Retenciones	17.174.096,88
Contribuciones S.S. a pagar	**206.446.956,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.717.251,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.717.251,19**
b1 - Total de contribuciones	56.032.843,26
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	56.032.843,26
Retenciones	4.303.253,15
Contribuciones O.S. a pagar	**51.729.590,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.477.350,03
Total retenciones	21.477.350,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.174.096,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.303.253,15
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	179	145.885,00
Remun. con ART	1.227.324.710,27	38.906.193,32
L.R.T. total a pagar		**39.052.078,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	179 - 31.484,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**31.484,31**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.870.017,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**206.446.956,20**	302 - Aportes de Obra Social	**14.717.251,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**84.915.216,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**39.052.078,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.729.590,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**31.484,31**
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 v4600 - 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:	**2024-06**
Nro. verificador:	77694
Cantidad de registros:	485

Fecha de Presentación:	2024-07-11 Hora: 14:10:43
Nro. de Transacción:	1026368706
Código de Control:	B4V1WZ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27215595655

[F931.cuit.33684485879.fecha.20240711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[54ed6b5dcb91a66b5dbc576c7aae49d1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030106249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1302710145
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026368706
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$206.446.956,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$84.915.216,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.729.590,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.717.251,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$39.052.078,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$31.484,31

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:	1910572441
Código de Control:	516696
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 13:54:12
IMPORTE PAGADO	**$396.892.576,44**