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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	203
Suma de Rem. 1:	482.246.634,79
Suma de Rem. 2:	759.749.966,76
Suma de Rem. 3:	759.749.966,76
Suma de Rem. 4:	482.246.634,79
Suma de Rem. 5:	482.246.634,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	759.749.966,76
Suma de Rem. 9:	881.820.092,50
Suma de Rem. 10:	758.328.219,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 804162

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		69.599.498,86
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**69.599.498,86**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		157.170.794,26
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		157.170.794,26
Retenciones		5.331.862,03
Contribuciones S.S. a pagar		**151.838.932,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.234.360,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.234.360,70**
b1 - Total de contribuciones	38.414.672,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	38.414.672,71
Retenciones	1.303.244,60
Contribuciones O.S. a pagar	**37.111.428,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.635.106,63
Total retenciones	6.635.106,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.331.862,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.303.244,60
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	203	188.384,00
Remun. con ART	881.820.092,50	27.953.696,93
L.R.T. total a pagar		**28.142.080,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	203 - 35.705,67
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.730,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.421.747,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**151.838.932,23**	302 - Aportes de Obra Social	**12.234.360,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**69.599.498,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.142.080,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**37.111.428,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.730,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	804162
Cantidad de registros:	530

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 15:36:48
Nro. de Transacción:	1039281500
Código de Control:	tkpKPz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27215595655

[F931.cuit.33684485879.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c661a16907a6ce83d23e27b4f4af2e8a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030108249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	203
Suma de Rem. 1:	482.246.634,79
Suma de Rem. 2:	759.749.966,76
Suma de Rem. 3:	759.749.966,76
Suma de Rem. 4:	482.246.634,79
Suma de Rem. 5:	482.246.634,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	759.749.966,76
Suma de Rem. 9:	881.820.092,50
Suma de Rem. 10:	758.328.219,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 804162

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	69.599.498,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**69.599.498,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	157.170.794,26
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	157.170.794,26
Retenciones	5.331.862,03
Contribuciones S.S. a pagar	**151.838.932,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.234.360,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.234.360,70**
b1 - Total de contribuciones	38.414.672,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	38.414.672,71
Retenciones	1.303.244,60
Contribuciones O.S. a pagar	**37.111.428,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.635.106,63
Total retenciones	6.635.106,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.331.862,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.303.244,60
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	203	188.384,00
Remun. con ART	881.820.092,50	27.953.696,93
L.R.T. total a pagar		**28.142.080,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	203 - 35.705,67
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.730,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.421.747,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**151.838.932,23**	302 - Aportes de Obra Social	**12.234.360,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**69.599.498,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.142.080,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**37.111.428,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.730,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1334863882
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27215595655
Fecha Generación:	2024-09-10 Hora: 15:37:17
Día de Expiración:	2024-10-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$151.838.932,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$69.599.498,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$37.111.428,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.234.360,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.142.080,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.730,67
Importe total a pagar	**$298.962.031,50**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334863882
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$151.838.932,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$69.599.498,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$37.111.428,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.234.360,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.142.080,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.730,67

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:	1935879905
Código de Control:	279278
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 08:25:58
IMPORTE PAGADO	**$298.962.031,50**