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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	203
Suma de Rem. 1:	505.888.751,56
Suma de Rem. 2:	785.362.025,98
Suma de Rem. 3:	785.362.025,98
Suma de Rem. 4:	505.888.751,56
Suma de Rem. 5:	505.888.751,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	785.362.025,98
Suma de Rem. 9:	912.966.091,90
Suma de Rem. 10:	783.940.278,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 076983

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	73.012.353,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**73.012.353,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	162.473.443,49
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	162.473.443,49
Retenciones	20.347.361,70
Contribuciones S.S. a pagar	**142.126.081,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.834.698,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.834.698,40**
b1 - Total de contribuciones	39.720.887,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	39.720.887,81
Retenciones	4.974.382,13
Contribuciones O.S. a pagar	**34.746.505,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.321.743,83
Total retenciones	25.321.743,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.347.361,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.974.382,13
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	200.767,00
Remun. con ART	912.966.091,90	28.941.025,11
L.R.T. total a pagar		**29.141.792,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	203 - 35.705,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.705,67**

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	**142.126.081,79**	302 - Aportes de Obra Social	**12.834.698,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**73.012.353,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.141.792,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.746.505,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.705,67**
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 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	76983
Cantidad de registros:	533

Fecha de Presentación:	2024-10-08 Hora: 17:05:36
Nro. de Transacción:	1045841001
Código de Control:	$efg39
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27215595655

[F931.cuit.33684485879.fecha.20241008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[53de03a23dfdad99b6df6f1985393943]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030109244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1350099069
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$142.126.081,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$73.012.353,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.746.505,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.834.698,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.141.792,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.705,67

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:	1947950568
Código de Control:	68275
Fecha de Pago:	2024-10-09 Hora: 08:16:16
IMPORTE PAGADO	**$291.897.137,62**