Usuario: ROSANA ORBE
CUIT: 33-68448587-9
Contribuyente: EL TRONADOR SRL
ART Contratada: 00280 - SWISS MEDICAL ART S.A.
Seguro Colectivo: S079 - LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPANIA DE SEGUROS SOC.ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de febrero de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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.	33-68448587-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	211
Suma de Rem. 1:	550.264.315,90
Suma de Rem. 2:	855.212.050,60
Suma de Rem. 3:	855.212.050,60
Suma de Rem. 4:	550.264.315,90
Suma de Rem. 5:	550.264.315,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	855.212.050,60
Suma de Rem. 9:	1.049.283.655,30
Suma de Rem. 10:	853.741.277,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 975033

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	79.412.778,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**79.412.778,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	176.827.587,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	176.827.587,70
Retenciones	11.257.905,20
Contribuciones S.S. a pagar	**165.569.682,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.957.520,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.957.520,50**
b1 - Total de contribuciones	43.249.608,26
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	43.249.608,26
Retenciones	2.753.639,01
Contribuciones O.S. a pagar	**40.495.969,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.011.544,21
Total retenciones	14.011.544,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.257.905,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.753.639,01
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	211	247.292,00
Remun. con ART	1.049.283.655,30	33.262.291,87
L.R.T. total a pagar		**33.509.583,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	211 - 37.112,79
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37.112,79**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.470.772,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**165.569.682,50**	302 - Aportes de Obra Social	**13.957.520,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**79.412.778,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.509.583,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**40.495.969,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37.112,79**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	975033
Cantidad de registros:	546

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 16:56:41
Nro. de Transacción:	1073955101
Código de Control:	MyQ9ss
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27215595655

[F931.cuit.33684485879.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bc538d97408bad38e5029412752e6243]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410413270
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073955101
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$165.569.682,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$79.412.778,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.495.969,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.957.520,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.509.583,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.112,79

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:	2003259619
Código de Control:	913266
Fecha de Pago:	2025-02-13 Hora: 15:21:03
IMPORTE PAGADO	**$332.982.647,21**