ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	221
Suma de Rem. 1:	644.685.158,68
Suma de Rem. 2:	1.032.069.031,27
Suma de Rem. 3:	1.032.069.031,27
Suma de Rem. 4:	644.685.158,68
Suma de Rem. 5:	644.685.158,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.032.069.031,27
Suma de Rem. 9:	1.444.565.407,10
Suma de Rem. 10:	1.030.535.225,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 616661

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	93.051.599,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**93.051.599,68**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	213.699.112,01
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	213.699.112,01
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**213.699.112,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.361.563,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.361.563,15**
b1 - Total de contribuciones	52.265.467,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	52.265.467,55
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**52.265.467,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	221	271.167,00
Remun. con ART	1.444.565.407,10	45.792.723,41
L.R.T. total a pagar		**46.063.890,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	221 - 73.964,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**73.964,28**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.533.805,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**213.699.112,01**	302 - Aportes de Obra Social	**16.361.563,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**93.051.599,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**46.063.890,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**52.265.467,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**73.964,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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: **2025-03**
Nro. verificador: 616661
Cantidad de registros: 559

Fecha de Presentación: 2025-04-11 Hora: 18:35:17
Nro. de Transacción: 1086347875
Código de Control: ##kv6M
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27215595655

[F931.cuit.33684485879.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8fd916f02328ffbb0e409bd4019638d3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030103251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1441249179
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086347875
Generado por el Usuario:	27215595655
Fecha Generación:	2025-04-11 Hora: 18:36:34
Día de Expiración:	2025-05-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$213.699.112,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$93.051.599,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$52.265.467,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.361.563,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.063.890,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$73.964,28
Importe total a pagar	**$421.515.597,08**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1441249179
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086347875
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$213.699.112,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$93.051.599,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$52.265.467,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.361.563,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.063.890,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$73.964,28

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:	2028511048
Código de Control:	263318
Fecha de Pago:	2025-04-15 Hora: 21:34:32
IMPORTE PAGADO	**$421.515.597,08**