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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	224
Suma de Rem. 1:	671.484.014,03
Suma de Rem. 2:	1.039.038.738,43
Suma de Rem. 3:	1.039.038.738,43
Suma de Rem. 4:	671.484.014,03
Suma de Rem. 5:	671.484.014,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.039.038.738,43
Suma de Rem. 9:	1.372.655.969,08
Suma de Rem. 10:	1.037.476.917,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 354959

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	96.921.505,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**96.921.505,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	214.815.300,38
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	214.815.300,38
Retenciones	32.177.613,48
Contribuciones S.S. a pagar	**182.637.686,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.043.065,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.043.065,20**
b1 - Total de contribuciones	52.624.769,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	52.624.769,31
Retenciones	7.882.743,12
Contribuciones O.S. a pagar	**44.742.026,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	40.060.356,60
Total retenciones	40.060.356,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	32.177.613,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.882.743,12
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	224	291.872,00
Remun. con ART	1.372.655.969,08	43.513.194,22
L.R.T. total a pagar		**43.805.066,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	224 - 74.968,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74.968,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.561.820,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**182.637.686,90**	302 - Aportes de Obra Social	**17.043.065,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**96.921.505,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**43.805.066,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**44.742.026,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74.968,32**
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: **2025-04**
Nro. verificador: 354959
Cantidad de registros: 577

Fecha de Presentación: 2025-05-09 Hora: 16:07:14
Nro. de Transacción: 1092936646
Código de Control: sEW1HU
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27215595655

[F931.cuit.33684485879.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[34be015b83cad04e422efb8384e8f694]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030104256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453895921
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
enerado desde la presentación de DJ nro:	1092936646
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$182.637.686,90
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$96.921.505,64
NTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.742.026,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.043.065,20
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$43.805.066,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.968,32

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:	2038857164
Código de Control:	851410
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 10:06:23
IMPORTE PAGADO	**$385.224.318,47**