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. | 30-71150439-3 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 04/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 381 |
| Suma de Rem. 1: | 1.147.400.492,66 |
| Suma de Rem. 2: | 1.410.435.452,18 |
| Suma de Rem. 3: | 1.410.435.452,18 |
| Suma de Rem. 4: | 1.147.400.492,66 |
| Suma de Rem. 5: | 1.147.400.492,66 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.410.474.963,98 |
| Suma de Rem. 9: | 1.534.454.213,09 |
| Suma de Rem. 10: | 1.403.397.209,32 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

TN CUYANA S.A.

Nro. Verificador: 588502

Domicilio Fiscal: RIOJA 589 MENDOZA CIUDAD V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 165.354.252,41 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **165.354.252,41** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 291.916.510,44 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 291.916.510,44 |
| Retenciones | 19.657.073,99 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **272.259.436,45** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 29.218.349,61 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **29.218.349,61** |
| b1 - Total de contribuciones | 71.709.735,07 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 71.709.735,07 |
| Retenciones | 4.828.610,26 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **66.881.124,81** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 24.485.684,25 |
| Total retenciones | 24.485.684,25 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 19.657.073,99 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 4.828.610,26 |
| 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 | 381 | 496.443,00 |
| Remun. con ART | 1.534.454.213,09 | 38.361.355,34 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **38.857.798,34** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 381 - 127.513,08 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **127.513,08** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.636.515,86

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **272.259.436,45** | 302 - Aportes de Obra Social | **29.218.349,61** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **165.354.252,41** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **38.857.798,34** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **66.881.124,81** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **127.513,08** |
| 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: | **30-71150439-3** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-04** |
| Nro. verificador: | 588502 |
| Cantidad de registros: | 890 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-05-09 Hora: 13:50:28 |
| Nro. de Transacción: | 1092891881 |
| Código de Control: | 3Shaub |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20257830528 |

[F931.cuit.30711504393.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[23b209be8d900c7cb991d791f115fb1e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071150439300030104258

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1453790376 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-71150439-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1092891881 |
| Generado por el Usuario: | 20257830528 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $165.354.252,41 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $29.218.349,61 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $38.857.798,34 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $127.513,08 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO |
| Nro. de Transacción: | 2038456100 |
| Código de Control: | 794920 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-09 Hora: 14:49:23 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$233.557.913,44** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1456227008 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-71150439-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1092891881 |
| Generado por el Usuario: | 20257830528 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $272.259.436,45 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $66.881.124,81 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO |
| Nro. de Transacción: | 2040307242 |
| Código de Control: | 970655 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-14 Hora: 16:37:38 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$339.140.561,26** |