Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71403746-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	982737
Cantidad de registros:	9.494

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 12:48:52
Nro. de Transacción:	1099528046
Código de Control:	Rz1ie$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20299657168

[F931.cuit.33714037469.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[dbfe1a4806d66480d490b2b4cb8e40bf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371403746900030105253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471958106
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**33-71403746-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099528046
Generado por el Usuario:	20279556411

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$747.528.199,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$536.448.734,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$203.460.985,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$107.123.111,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$79.862.511,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.565.298,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2052501095
Código de Control:	610451
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 16:32:22
IMPORTE PAGADO	**$1.675.988.842,25**

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.	33-71403746-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4677
Suma de Rem. 1:	3.697.236.535,40
Suma de Rem. 2:	3.718.249.027,07
Suma de Rem. 3:	3.718.249.027,07
Suma de Rem. 4:	4.199.208.341,35
Suma de Rem. 5:	3.697.236.535,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.220.430.941,36
Suma de Rem. 9:	4.304.752.739,21
Suma de Rem. 10:	3.687.535.754,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

STRATTON NEA S.A.

Nro. Verificador: 982737

Domicilio Fiscal: ROSARIO DE SANTA FE 89 1 CIUDAD DE CORDO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	536.448.734,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**536.448.734,53**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	790.330.107,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	790.330.107,44
Retenciones	42.801.907,63
Contribuciones S.S. a pagar	**747.528.199,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	107.123.111,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**107.123.111,97**
b1 - Total de contribuciones	215.111.133,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	215.111.133,27
Retenciones	11.650.147,47
Contribuciones O.S. a pagar	**203.460.985,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	54.452.055,10
Total retenciones	54.452.055,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	42.801.907,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.650.147,47
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	4677	6.337.335,00
Remun. con ART	4.304.752.739,21	73.525.176,78
L.R.T. total a pagar		**79.862.511,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4.677 - 1.565.298,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.565.298,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 29.270.559,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**747.528.199,81**	302 - Aportes de Obra Social	**107.123.111,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**536.448.734,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**

360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**79.862.511,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**203.460.985,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.565.298,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



