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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	222
Suma de Rem. 1:	687.095.118,93
Suma de Rem. 2:	974.823.433,07
Suma de Rem. 3:	974.823.433,07
Suma de Rem. 4:	687.095.118,93
Suma de Rem. 5:	687.095.118,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	974.823.433,07
Suma de Rem. 9:	1.278.664.303,80
Suma de Rem. 10:	973.275.619,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 217522

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	99.173.281,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**99.173.281,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	201.257.678,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	201.257.678,51
Retenciones	5.713.504,24
Contribuciones S.S. a pagar	**195.544.174,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.438.171,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.438.171,47**
b1 - Total de contribuciones	49.349.788,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	49.349.788,67
Retenciones	1.400.983,23
Contribuciones O.S. a pagar	**47.948.805,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.114.487,47
Total retenciones	7.114.487,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.713.504,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.400.983,23
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	222	300.810,00
Remun. con ART	1.278.664.303,80	40.533.658,43
L.R.T. total a pagar		**40.834.468,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	222 - 74.298,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74.298,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.547.813,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**195.544.174,27**	302 - Aportes de Obra Social	**17.438.171,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**99.173.281,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**40.834.468,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**47.948.805,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74.298,96**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	217522
Cantidad de registros:	572

Fecha de Presentación: 2025-06-10 Hora: 16:46:31
Nro. de Transacción: 1099343040
Código de Control: HCMAJC
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27215595655

[F931.cuit.33684485879.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9dac358d307d3f8d0c1a39f832ffa65d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030105251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471434309
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
enerado desde la presentación de DJ nro:	1099343040
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$195.544.174,27
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$99.173.281,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.948.805,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.438.171,47
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$40.834.468,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.298,96

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:	2052166755
Código de Control:	570464
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 09:04:34
IMPORTE PAGADO	**$401.013.200,51**