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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	220
Suma de Rem. 1:	1.063.973.003,65
Suma de Rem. 2:	1.758.576.251,49
Suma de Rem. 3:	1.758.576.251,49
Suma de Rem. 4:	1.068.332.569,92
Suma de Rem. 5:	1.063.973.003,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.943.772.948,31
Suma de Rem. 9:	2.385.031.847,33
Suma de Rem. 10:	1.756.272.040,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 183404

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	
a1 - Total de aportes	153.591.107,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**153.591.107,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	365.096.660,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	365.096.660,44
Retenciones	52.084.324,49
Contribuciones S.S. a pagar	**313.012.335,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	27.114.900,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**27.114.900,04**
b1 - Total de contribuciones	98.462.747,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	98.462.747,94
Retenciones	14.046.542,48
Contribuciones O.S. a pagar	**84.416.205,46**

III - RETENCIONES	
Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	66.130.866,97
Total retenciones	66.130.866,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	52.084.324,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.046.542,48
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	220	306.680,00
Remun. con ART	2.385.031.847,33	75.605.509,56
L.R.T. total a pagar		**75.912.189,56**

VII - SEGURO DE VIDA	
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	220 - 73.629,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**73.629,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.304.210,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**313.012.335,95**	302 - Aportes de Obra Social	**27.114.900,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**153.591.107,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**75.912.189,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**84.416.205,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**73.629,60**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	183404
Cantidad de registros:	618

Fecha de Presentación: 2025-07-10 Hora: 15:32:37
Nro. de Transacción: 1105825632
Código de Control: UejFFB
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27215595655

[F931.cuit.33684485879.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[58cd0774c2d8af9babf6a265fce205e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030106256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485882214
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
enerado desde la presentación de DJ nro:	1105825632
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$313.012.335,95
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$153.591.107,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$84.416.205,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.114.900,04
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$75.912.189,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$73.629,60

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:	2066021117
Código de Control:	243587
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 12:42:41
IMPORTE PAGADO	**$654.120.367,70**