Usuario: KURT JOAQUIN MICHULETZ EMDEN
CUIT: **30-65719185-6**
Contribuyente: EXPRESO TRONADOR SA
ART Contratada: 00280 - SWISS MEDICAL ART S.A.
Seguro Colectivo: S580 - SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

domingo, 06 de julio de 2025

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.	30-65719185-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	26.270.998,14
Suma de Rem. 2:	26.270.998,04
Suma de Rem. 3:	26.270.998,14
Suma de Rem. 4:	26.270.998,14
Suma de Rem. 5:	26.270.998,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.270.998,14
Suma de Rem. 9:	26.270.998,14
Suma de Rem. 10:	21.901.476,31

Apellido y Nombre o Razón Social:
EXPRESO TRONADOR SA

Nro. Verificador:
528331

Domicilio Fiscal: COLOMBIA 1341 EL TALAR V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.176.976,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.176.976,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.501.934,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.500.134,94
Retenciones	1.389.668,68
Contribuciones S.S. a pagar	**3.110.466,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	560.642,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**560.642,96**
b1 - Total de contribuciones	1.121.285,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.121.285,89
Retenciones	346.260,56
Contribuciones O.S. a pagar	**775.025,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.735.929,24
Total retenciones	1.735.929,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.389.668,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	346.260,56
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	11	15.334,00
Remun. con ART	26.270.998,14	549.063,86
L.R.T. total a pagar		**564.397,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 3.681,48
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.693,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.521,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.110.466,26**	302 - Aportes de Obra Social	**560.642,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.176.976,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**564.397,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**775.025,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.693,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65719185-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	528331
Cantidad de registros:	148

Fecha de Presentación:	2025-07-06 Hora: 12:10:40
Nro. de Transacción:	1105046467
Código de Control:	ovWB1C
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20175271911

[F931.cuit.30657191856.fecha.20250706.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[daadf3b2a8abb45c5dc4cca7b9b57739]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065719185600030106250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1483598239
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-65719185-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105046467
Generado por el Usuario:	20175271911
Fecha Generación:	2025-07-06 Hora: 12:11:12
Día de Expiración:	2025-08-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.110.466,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.176.976,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$775.025,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$560.642,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$564.397,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.693,48
Importe total a pagar	**$8.191.202,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1483598239
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-65719185-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105046467
Generado por el Usuario:	20175271911

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.110.466,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.176.976,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$775.025,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$560.642,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$564.397,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.693,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	629546440306
Código de Control:	001024
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 17:12:26
IMPORTE PAGADO	**$8.191.202,62**

CUIT:	30-65719185-6	**Período:**	06/2025	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	EXPRESO TRONADOR SA				domingo, 06 de julio de 2025

CUIL	27-41779313-0	Suma Totales
Apellido y Nombre	CONSTANZA MICHULETZ EMDEN	Suma Totales
Obra Social	000000	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	015	-
Modalidad de Contrato	99	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	02	-
% de Reducción	0,00%	-
Cónyuge	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.585.000,00	34.085.116,93
Remuneración 1	1.195.000,00	26.270.998,14
Remuneración 2	1.195.000,00	26.270.998,04
Remuneración 3	1.195.000,00	26.270.998,14
Remuneración 4	1.195.000,00	26.270.998,14
Remuneración 5	1.195.000,00	26.270.998,14
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.195.000,00	26.270.998,14
Remuneración 9	1.195.000,00	26.270.998,14
Remuneración 10	0,00	21.901.476,31
Conceptos no remun.	390.000,00	7.814.118,79
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	2.358.789,00
Contribución PAMI	0,00	348.233,47
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	361.795,23
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	205.873,87
Contribución ANSSAL	0,00	197.873,99
Contribución Asig. Familiares	0,00	1.029.369,38
Total Contribuciones SS	**0,00**	**4.501.934,94**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	2.418.459,80
Aporte PAMI	0,00	659.579,94
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-
Aporte ANSSAL	0,00	98.936,99
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	**0**	**3.176.976,73**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución OS	0,00	1.121.285,89
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**0,00**	**1.121.285,89**
Aporte OS	0,00	560.642,96
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	**0,00**	**560.642,96**

Páginas: **1 2 3**

VOLVER Imprimir