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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	220
Suma de Rem. 1:	726.635.673,16
Suma de Rem. 2:	1.098.330.975,41
Suma de Rem. 3:	1.098.330.975,41
Suma de Rem. 4:	728.550.519,79
Suma de Rem. 5:	726.635.673,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.134.440.352,29
Suma de Rem. 9:	1.495.707.795,50
Suma de Rem. 10:	1.096.799.480,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 480467

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	104.890.673,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**104.890.673,74**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	226.761.239,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	226.761.239,77
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**226.761.239,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.491.709,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.491.709,00**
b1 - Total de contribuciones	57.444.579,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	57.444.579,25
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**57.444.579,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	312.400,00
Remun. con ART	1.495.707.795,50	47.413.937,12
L.R.T. total a pagar		**47.726.337,12**

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: 1.531.494,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**226.761.239,77**	302 - Aportes de Obra Social	**18.491.709,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**104.890.673,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**47.726.337,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**57.444.579,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**73.629,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	480467
Cantidad de registros:	557

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 08:46:44
Nro. de Transacción:	1111940960
Código de Control:	Pq$Odv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263311966

[F931.cuit.33684485879.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[da6a910e475520deb15a48c16ea59903]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030107251

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 29 día/s

Nro. VEP:	1502177788
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111940960
Generado por el Usuario:	20263311966
Fecha Generación:	2025-08-12 Hora: 09:02:39
Día de Expiración:	2025-09-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$226.761.239,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$104.890.673,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$57.444.579,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.491.709,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.726.337,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$73.629,60
Importe total a pagar	**$455.388.168,48**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502177788
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111940960
Generado por el Usuario:	20263311966

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$226.761.239,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$104.890.673,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$57.444.579,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.491.709,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.726.337,12
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:	2082572875
Código de Control:	120692
Fecha de Pago:	2025-08-20 Hora: 13:06:20
IMPORTE PAGADO	**$455.388.168,48**