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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	220
Suma de Rem. 1:	731.296.887,75
Suma de Rem. 2:	1.057.973.294,26
Suma de Rem. 3:	1.057.973.294,26
Suma de Rem. 4:	733.105.835,25
Suma de Rem. 5:	731.296.887,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.093.078.580,43
Suma de Rem. 9:	1.443.413.343,72
Suma de Rem. 10:	1.056.446.492,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 588443

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	105.443.158,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**105.443.158,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	217.533.926,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	217.533.926,12
	Retenciones	57.990.411,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**159.543.514,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	18.518.741,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.518.741,27**
b1 -	Total de contribuciones	54.816.939,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	54.816.939,20
	Retenciones	14.613.120,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**40.203.818,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	72.603.532,11
Total retenciones	72.603.532,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	57.990.411,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.613.120,55
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	320.980,00
Remun. con ART	1.443.413.343,72	45.756.203,00
L.R.T. total a pagar		**46.077.183,00**

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: 1.526.802,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**159.543.514,56**	302 - Aportes de Obra Social	**18.518.741,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**105.443.158,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**46.077.183,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**40.203.818,65**	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:	**2025-08**
Nro. verificador:	588443
Cantidad de registros:	584

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 13:50:28
Nro. de Transacción:	1117564066
Código de Control:	puP8p#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27215595655

[F931.cuit.33684485879.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0cbd79ada61e25f8df8fb5dbdfdc1888]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030108256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516738638
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117564066
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$159.543.514,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$105.443.158,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.203.818,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.518.741,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.077.183,00
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 SA
Nro. de Transacción:	2094473456
Código de Control:	707698
Fecha de Pago:	2025-09-16 Hora: 14:20:50
IMPORTE PAGADO	**$369.860.045,28**