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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	218
Suma de Rem. 1:	758.637.140,63
Suma de Rem. 2:	1.119.565.307,33
Suma de Rem. 3:	1.119.565.307,33
Suma de Rem. 4:	761.137.369,14
Suma de Rem. 5:	758.637.140,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.156.674.924,62
Suma de Rem. 9:	1.499.042.626,17
Suma de Rem. 10:	1.118.038.505,09

Apellido y Nombre o Razón Social: EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 176306

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	109.387.878,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**109.387.878,02**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	230.353.204,87
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	230.353.204,87
Retenciones	29.245.642,90
Contribuciones S.S. a pagar	**201.107.561,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.226.851,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.226.851,31**
b1 - Total de contribuciones	58.018.304,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	58.018.304,35
Retenciones	7.366.004,46
Contribuciones O.S. a pagar	**50.652.299,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	36.611.647,36
Total retenciones	36.611.647,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.245.642,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.366.004,46
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	218	331.578,00
Remun. con ART	1.499.042.626,17	47.519.651,25
L.R.T. total a pagar		**47.851.229,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	218 - 72.960,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**72.960,24**

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	**201.107.561,97**	302 - Aportes de Obra Social	**19.226.851,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**109.387.878,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**47.851.229,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**50.652.299,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**72.960,24**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	176306
Cantidad de registros:	567

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 14:53:37
Nro. de Transacción:	1128634196
Código de Control:	1GqIvL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27215595655

[F931.cuit.33684485879.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[570bdec358014b19e0bd2a29c8af3e8e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030110250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1544578077
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128634196
Generado por el Usuario:	27215595655
Fecha Generación:	2025-11-11 Hora: 14:54:09
Día de Expiración:	2025-12-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$201.107.561,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$109.387.878,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$50.652.299,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.226.851,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.851.229,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$72.960,24
Importe total a pagar	**$428.298.780,68**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544578077
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128634196
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$201.107.561,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$109.387.878,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$50.652.299,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.226.851,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.851.229,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$72.960,24

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:	2119559169
Código de Control:	934981
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 14:50:48
IMPORTE PAGADO	**$428.298.780,68**