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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	217
Suma de Rem. 1:	756.764.751,24
Suma de Rem. 2:	1.067.598.948,60
Suma de Rem. 3:	1.067.598.948,60
Suma de Rem. 4:	761.704.714,30
Suma de Rem. 5:	756.764.751,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.102.765.182,74
Suma de Rem. 9:	1.448.883.253,29
Suma de Rem. 10:	1.066.079.150,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 765478

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	109.123.169,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**109.123.169,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	219.403.318,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	219.403.318,36
Retenciones	35.270.180,45
Contribuciones S.S. a pagar	**184.133.137,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.237.529,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.237.529,59**
b1 - Total de contribuciones	55.245.789,79
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	55.245.789,79
Retenciones	8.880.909,41
Contribuciones O.S. a pagar	**46.364.880,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	44.151.089,86
Total retenciones	44.151.089,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	35.270.180,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.880.909,41
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	217	334.831,00
Remun. con ART	1.448.883.253,29	45.929.599,13
L.R.T. total a pagar		**46.264.430,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	217 - 72.625,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**72.625,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.519.798,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**184.133.137,91**	302 - Aportes de Obra Social	**19.237.529,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**109.123.169,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**46.264.430,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**46.364.880,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**72.625,56**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	765478
Cantidad de registros:	565

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 14:05:10
Nro. de Transacción:	1133692635
Código de Control:	DNs$Qj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27215595655

[F931.cuit.33684485879.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f36ffe681b9231a7e3f839afa74fb527]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030111255

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:	1556633063
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133692635
Generado por el Usuario:	27215595655
Fecha Generación:	2025-12-10 Hora: 14:09:11
Día de Expiración:	2026-01-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$184.133.137,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$109.123.169,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.364.880,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.237.529,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.264.430,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$72.625,56
Importe total a pagar	**$405.195.772,83**

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:	1556633063
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133692635
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$184.133.137,91
EMPLEADOR-/ .PORTES SEG. SOCIAL (301)	$109.123.169,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.364.880,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.237.529,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.264.430,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$72.625,56

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:	2136324310
Código de Control:	757299
Fecha de Pago:	2025-12-19 Hora: 11:53:00
IMPORTE PAGADO	**$405.195.772,83**