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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	215
Suma de Rem. 1:	1.174.896.727,36
Suma de Rem. 2:	1.816.769.130,06
Suma de Rem. 3:	1.816.769.130,06
Suma de Rem. 4:	1.179.875.322,71
Suma de Rem. 5:	1.174.896.727,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.891.926.181,39
Suma de Rem. 9:	2.232.087.021,97
Suma de Rem. 10:	1.814.510.443,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 004867

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	169.408.799,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**169.408.799,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	374.471.312,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	374.471.312,22
Retenciones	13.616.900,33
Contribuciones S.S. a pagar	**360.854.411,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	29.801.383,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**29.801.383,10**
b1 - Total de contribuciones	94.973.179,28
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	94.973.179,28
Retenciones	3.453.289,58
Contribuciones O.S. a pagar	**91.519.889,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.070.189,91
Total retenciones	17.070.189,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.616.900,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.453.289,58
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	215	340.560,00
Remun. con ART	2.232.087.021,97	70.757.158,60
L.R.T. total a pagar		**71.097.718,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	215 - 71.956,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**71.956,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.258.686,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**360.854.411,89**	302 - Aportes de Obra Social	**29.801.383,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**169.408.799,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**71.097.718,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**91.519.889,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**71.956,20**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	4867
Cantidad de registros:	557

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 15:23:57
Nro. de Transacción:	1141483962
Código de Control:	NyfgJl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27215595655

[F931.cuit.33684485879.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[31fae6f9158a48951cc9940570bfd2fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030112250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos de VEP:

Nro. VEP:	1571171208
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
enerado desde la presentación de DJ nro:	1141483962
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$360.854.411,89
PLEADOR-APOR.ES SEG. SOCIAL (301)	$169.408.799,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$91.519.889,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.801.383,10
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$71.097.718,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$71.956,20

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:	2148835800
Código de Control:	350931
Fecha de Pago:	2026-01-20 Hora: 10:02:54
IMPORTE PAGADO	**$722.754.159,07**