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.	30-65719185-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	21.781.748,08
Suma de Rem. 2:	22.218.951,82
Suma de Rem. 3:	22.218.951,82
Suma de Rem. 4:	21.781.748,08
Suma de Rem. 5:	21.781.748,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.218.951,82
Suma de Rem. 9:	22.959.730,87
Suma de Rem. 10:	20.162.922,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

EXPRESO TRONADOR SA

Nro. Verificador: 413593

Domicilio Fiscal: COLOMBIA 1341 EL TALAR V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.858.462,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.858.462,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.127.250,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.125.450,95
	Retenciones	1.930.896,69
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.194.554,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	504.434,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**504.434,57**
b1 -	Total de contribuciones	1.031.166,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.031.166,54
	Retenciones	482.632,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**548.534,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.413.528,86
Total retenciones	2.413.528,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.930.896,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	482.632,17
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	9	14.418,00
Remun. con ART	22.959.730,87	479.858,38
L.R.T. total a pagar		**494.276,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 3.012,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.012,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.194.554,26**	302 - Aportes de Obra Social	**504.434,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.858.462,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**494.276,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**548.534,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
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:	**30-65719185-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	413593
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 12:40:21
Nro. de Transacción:	1149333140
Código de Control:	R6ZwEl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20175271911

[F931.cuit.30657191856.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[33a9a52216c1fe1e4e95d4abe84cfedc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313065719185600030101262

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:	1584595457
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-65719185-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149333140
Generado por el Usuario:	20175271911
Fecha Generación:	2026-02-09 Hora: 12:41:02
Día de Expiración:	2026-03-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.194.554,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.858.462,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$548.534,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$504.434,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$494.276,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12
Importe total a pagar	**$6.603.274,30**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584595457
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-65719185-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149333140
Generado por el Usuario:	20175271911

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.194.554,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.858.462,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$548.534,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$504.434,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$494.276,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	739179359362
Código de Control:	009042
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 14:46:19
IMPORTE PAGADO	**$6.603.274,30**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584595457
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-65719185-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149333140
Generado por el Usuario:	20175271911

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.194.554,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.858.462,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$548.534,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$504.434,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$494.276,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	739179359362
Código de Control:	009042
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 14:46:19
IMPORTE PAGADO	**$6.603.274,30**