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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	228
Suma de Rem. 1:	913.203.351,23
Suma de Rem. 2:	1.260.858.602,12
Suma de Rem. 3:	1.260.858.602,12
Suma de Rem. 4:	929.599.678,90
Suma de Rem. 5:	913.203.351,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.344.168.604,66
Suma de Rem. 9:	1.757.403.158,77
Suma de Rem. 10:	1.259.268.789,46

Apellido y Nombre o Razón Social:
EL TRONADOR SRL

Nro. Verificador: 067556

Domicilio Fiscal:
CONQUISTADORES DEL D 4310 NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	131.586.243,79
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**131.586.243,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	259.117.151,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	259.117.151,88
	Retenciones S.S.	27.694.182,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**231.422.969,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	23.375.564,09
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**23.375.564,09**
b1 -	Total de contribuciones	67.021.938,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	67.021.938,47
	Retenciones O.S.	7.163.311,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**59.858.627,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	34.857.493,46
Total retenciones	34.857.493,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.694.182,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.163.311,38
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	228 402.420,00
Remun. con ART	1.757.403.158,77110.716.399,00
L.R.T. total a pagar	**111.118.819,00**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.589.812,66	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	228 - 96.813,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**96.813,36**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**131.586.243,79**	302 - Aportes de Obra Social	**23.375.564,09**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**231.422.969,80**	352 - Contribuciones de Obra Social	**59.858.627,09**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**111.118.819,00**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**96.813,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2026-05**
Nro. verificador:	67556
Cantidad de registros:	580

Fecha de Presentación:	2026-06-09 Hora: 17:07:00
Nro. de Transacción:	1175337498
Código de Control:	#GlRpW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27215595655

[F931.cuit.33684485879.fecha.20260609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e9939568ae9d605b5e507d8cfdba36b7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368448587900030105268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1638182468
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175337498
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$231.422.969,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$131.586.243,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.858.627,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.375.564,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$111.118.819,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$96.813,36

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:	2209099115
Código de Control:	164033
Fecha de Pago:	2026-06-16 Hora: 11:54:48
IMPORTE PAGADO	**$557.459.037,13**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1638182468
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**33-68448587-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175337498
Generado por el Usuario:	27215595655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$231.422.969,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$131.586.243,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.858.627,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.375.564,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$111.118.819,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$96.813,36

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:	2209099115
Código de Control:	164033
Fecha de Pago:	2026-06-16 Hora: 11:54:48
IMPORTE PAGADO	**$557.459.037,13**