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.	30-71376370-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	6.397.521,03
Suma de Rem. 2:	6.397.520,45
Suma de Rem. 3:	6.397.520,45
Suma de Rem. 4:	6.397.521,03
Suma de Rem. 5:	6.397.521,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.397.520,45
Suma de Rem. 9:	6.411.246,21
Suma de Rem. 10:	5.938.384,29

Apellido y Nombre o Razón Social: CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 576242

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	903.323,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**903.323,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.140.249,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.140.249,87
	Retenciones	104.843,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.035.406,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	150.255,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**150.255,30**
b1 -	Total de contribuciones	300.510,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	300.510,55
	Retenciones	27.630,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**272.879,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	132.474,46
Total retenciones	132.474,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	104.843,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.630,76
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	38	4.246,50
Remun. con ART	6.411.246,21	32.056,23
L.R.T. total a pagar		**36.302,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 1.413,98
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.425,98**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 259.136,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.035.406,17**	302 - Aportes de Obra Social	**150.255,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**903.323,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**36.302,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**272.879,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.425,98**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71376370-1**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-05**
Nro. verificador: 576242
Cantidad de registros: 195

Fecha de Presentación: 2022-06-02 Hora: 16:11:41
Nro. de Transacción: 857895646
Código de Control: 0qwW7W
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20220602.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a27819f2bfaa481128f4927753bb6542]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071376370100030105220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	961436662
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	857895646
Generado por el Usuario:	20243798869

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.035.406,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$903.323,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$272.879,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$150.255,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$36.302,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.425,98

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	1601039121
Código de Control:	840963
Fecha de Pago:	2022-06-10 Hora: 11:22:20
IMPORTE PAGADO	**$2.399.593,28**