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
10/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	9.535.157,94
Suma de Rem. 2:	9.535.157,94
Suma de Rem. 3:	9.535.157,94
Suma de Rem. 4:	9.535.157,94
Suma de Rem. 5:	9.535.157,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.535.161,70
Suma de Rem. 9:	9.785.167,21
Suma de Rem. 10:	8.976.999,78

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

Nro. Verificador: 992398

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.353.513,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.353.513,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.723.042,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.723.042,01
	Retenciones	195.808,22
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.527.233,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	224.963,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**224.963,74**
b1 -	Total de contribuciones	449.927,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	449.927,66
	Retenciones	51.129,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**398.797,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	246.938,02
Total retenciones	246.938,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	195.808,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	51.129,80
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	45	6.975,00	
Remun. con ART	9.785.167,21	48.925,84	
L.R.T. total a pagar			**55.900,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 1.674,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.674,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 308.161,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.527.233,79**	302 - Aportes de Obra Social	**224.963,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.353.513,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**55.900,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**398.797,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.674,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**


Imprimir


CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1018780446
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888148557
Generado por el Usuario:	20243798869

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.527.233,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.353.513,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$398.797,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$224.963,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$55.900,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.674,45

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1658828854
Código de Control:	692493
Fecha de Pago:	2022-11-09 Hora: 12:45:51
IMPORTE PAGADO	**$3.562.083,79**

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: **2022-10**
Nro. verificador: 992398
Cantidad de registros: 214

Fecha de Presentación: 2022-11-07 Hora: 10:05:27
Nro. de Transacción: 888148557
Código de Control: DUSisc
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20221107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[98c22338bceccc935fec5ab134d50260]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071376370100030110229

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