ADMINISTRACION FEDERAL

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
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	13.966.406,47
Suma de Rem. 2:	14.074.066,61
Suma de Rem. 3:	14.074.066,61
Suma de Rem. 4:	13.966.406,47
Suma de Rem. 5:	13.966.406,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.074.066,61
Suma de Rem. 9:	14.074.099,14
Suma de Rem. 10:	13.393.919,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 233224

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.977.222,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.977.222,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.568.048,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.568.048,05
	Retenciones	81.224,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.486.823,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	329.066,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**329.066,94**
b1 -	Total de contribuciones	663.301,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	663.301,58
	Retenciones	20.979,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**642.321,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	102.204,59
Total retenciones	102.204,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	81.224,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.979,79
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	41	7.503,00
Remun. con ART	14.074.099,14	104.852,04
L.R.T. total a pagar		**112.355,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 1.525,61
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.537,61**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 280.147,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.486.823,25**	302 - Aportes de Obra Social	**329.066,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.977.222,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**112.355,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**642.321,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.537,61**
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:	**2023-01**
Nro. verificador:	233224
Cantidad de registros:	197

Fecha de Presentación: 2023-02-06 Hora: 15:58:31
Nro. de Transacción: 907996081
Código de Control: zYiwdV
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20230206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ba512330525bc91ad409e3e3f1d0c5f2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071376370100030101237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1054602158
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	907996081
Generado por el Usuario:	20243798869

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.486.823,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.977.222,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$642.321,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$329.066,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$112.355,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.537,61

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:	1694922234
Código de Control:	994695
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 10:54:52
IMPORTE PAGADO	**$5.549.326,77**

ADMINISTRACION FEDERAL

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
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	13.966.406,47
Suma de Rem. 2:	14.074.066,61
Suma de Rem. 3:	14.074.066,61
Suma de Rem. 4:	13.966.406,47
Suma de Rem. 5:	13.966.406,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.074.066,61
Suma de Rem. 9:	14.074.099,14
Suma de Rem. 10:	13.393.919,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 233224

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.977.222,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.977.222,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.568.048,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.568.048,05
	Retenciones	81.224,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.486.823,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	329.066,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**329.066,94**
b1 -	Total de contribuciones	663.301,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	663.301,58
	Retenciones	20.979,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**642.321,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	102.204,59
Total retenciones	102.204,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	81.224,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.979,79
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	41	7.503,00
Remun. con ART	14.074.099,14	104.852,04
L.R.T. total a pagar		**112.355,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 1.525,61
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.537,61**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 280.147,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.486.823,25**	302 - Aportes de Obra Social	**329.066,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.977.222,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**112.355,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**642.321,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.537,61**
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:	**2023-01**
Nro. verificador:	233224
Cantidad de registros:	197

Fecha de Presentación: 2023-02-06 Hora: 15:58:31
Nro. de Transacción: 907996081
Código de Control: zYiwdV
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20230206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ba512330525bc91ad409e3e3f1d0c5f2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071376370100030101237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1054602158
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	907996081
Generado por el Usuario:	20243798869

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.486.823,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.977.222,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$642.321,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$329.066,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$112.355,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.537,61

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:	1694922234
Código de Control:	994695
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 10:54:52
IMPORTE PAGADO	**$5.549.326,77**