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): 1
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	14.973.629,26
Suma de Rem. 2:	15.045.077,83
Suma de Rem. 3:	15.045.077,83
Suma de Rem. 4:	14.973.629,26
Suma de Rem. 5:	14.973.629,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.045.077,84
Suma de Rem. 9:	15.094.578,18
Suma de Rem. 10:	14.315.904,88

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

Nro. Verificador: 114371

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.123.210,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.123.210,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.743.524,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.743.524,67
	Retenciones	186.960,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.556.564,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	354.306,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**354.306,66**
b1 -	Total de contribuciones	712.042,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	712.042,90
	Retenciones	48.523,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**663.519,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	235.483,77
Total retenciones	235.483,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	186.960,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	48.523,53
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	48	10.416,00	
Remun. con ART	15.094.578,18	112.454,61	
L.R.T. total a pagar			**122.870,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 3.761,28
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.773,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 329.172,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.556.564,43**	302 - Aportes de Obra Social	**354.306,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.123.210,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**122.870,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**663.519,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.773,28**
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:	**2023-04**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	114371
Cantidad de registros:	217

Fecha de Presentación: 2023-05-10 Hora: 16:04:18
Nro. de Transacción: 929744095
Código de Control: 5IAbOz
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20230510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a5ab68267936f23b26f32a4f72e5c179]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071376370100030104232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1091563710
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	928721756
Generado por el Usuario:	20243798869

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.556.564,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.123.210,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$663.519,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$354.306,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$122.870,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.773,28

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:	1730076084
Código de Control:	615196
Fecha de Pago:	2023-05-10 Hora: 13:16:04
IMPORTE PAGADO	**$5.824.244,62**