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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	27.952.161,23
Suma de Rem. 2:	29.350.823,95
Suma de Rem. 3:	29.350.823,95
Suma de Rem. 4:	27.952.161,23
Suma de Rem. 5:	27.952.161,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.350.823,95
Suma de Rem. 9:	29.350.845,08
Suma de Rem. 10:	28.197.936,20

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

Nro. Verificador: 638556

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.947.296,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.947.296,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.404.814,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.404.814,01
	Retenciones	438.606,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.966.207,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	655.820,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**655.820,51**
b1 -	Total de contribuciones	1.379.363,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.379.363,91
	Retenciones	111.933,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.267.430,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	550.539,72
Total retenciones	550.539,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	438.606,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	111.933,65
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	42	14.364,00	
Remun. con ART	29.350.845,08	218.663,80	
L.R.T. total a pagar			**233.027,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 3.291,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.291,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 277.887,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.966.207,94**	302 - Aportes de Obra Social	**655.820,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.947.296,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**233.027,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.267.430,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.291,12**
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:	**2023-10**
Nro. verificador:	638556
Cantidad de registros:	206

Fecha de Presentación: 2023-11-06 Hora: 14:25:11
Nro. de Transacción: 965868830
Código de Control: LH8oxC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20231106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4f22509c54d313ab91a85c53f17a8dec]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071376370100030110236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1174298018
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	965868830
Generado por el Usuario:	20243798869

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.966.207,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.947.296,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.267.430,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$655.820,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$233.027,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.291,12

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:	1807218048
Código de Control:	545326
Fecha de Pago:	2023-11-09 Hora: 10:35:41
IMPORTE PAGADO	**$11.073.074,45**