Usuario: DIANA LAURA AMIGO
CUIT: **30-70829723-9**
Contribuyente: INTERAXA S.A.U.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 08 de enero de 2024

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.	30-70829723-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	49.620.957,15
Suma de Rem. 2:	63.686.710,22
Suma de Rem. 3:	63.686.710,22
Suma de Rem. 4:	50.053.476,69
Suma de Rem. 5:	49.620.957,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	64.119.229,76
Suma de Rem. 9:	63.686.710,22
Suma de Rem. 10:	63.167.309,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERAXA S.A.U.

Nro. Verificador: 282639

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 635 10 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.184.018,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.184.018,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.990.979,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.990.979,73
	Retenciones	5.784.868,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.206.111,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.194.326,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.194.326,53**
b1 -	Total de contribuciones	3.071.673,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.071.673,93
	Retenciones	1.481.887,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.589.786,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.266.755,80
Total retenciones	7.266.755,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.784.868,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.481.887,49
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	51	21.318,00
Remun. con ART	63.686.710,22	510.767,42
L.R.T. total a pagar		**532.085,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	51 - 3.996,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.996,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 519.400,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.206.111,42**	302 - Aportes de Obra Social	**1.194.326,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.184.018,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**532.085,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.589.786,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.996,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70829723-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	966175
Cantidad de registros:	231

Fecha de Presentación:	2024-01-11 Hora: 09:28:21
Nro. de Transacción:	983700402
Código de Control:	js2Nri
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27140153090

[F931.cuit.30708297239.fecha.20240111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[78fdfbe19a6efc9e9dc28c9182207895]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070829723900030112239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1200766080
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-70829723-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981386845
Generado por el Usuario:	27140153090

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.206.111,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.184.018,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.589.786,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.194.326,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$532.085,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.996,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	555327201276
Código de Control:	001420
Fecha de Pago:	2024-01-11 Hora: 10:48:47
IMPORTE PAGADO	**$16.710.325,04**