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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	42.156.843,94
Suma de Rem. 2:	42.667.882,00
Suma de Rem. 3:	42.667.882,00
Suma de Rem. 4:	42.156.843,94
Suma de Rem. 5:	42.156.843,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.667.881,30
Suma de Rem. 9:	42.667.916,02
Suma de Rem. 10:	41.084.271,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 440982

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.954.863,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.954.863,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.874.612,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.874.612,82
	Retenciones	395.793,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.478.819,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	988.674,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**988.674,55**
b1 -	Total de contribuciones	2.001.878,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.001.878,88
	Retenciones	100.616,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.901.261,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	496.410,72
Total retenciones	496.410,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	395.793,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	100.616,93
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	14.022,00
Remun. con ART	42.667.916,02	317.875,97
L.R.T. total a pagar		**331.897,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 3.212,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.212,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 271.110,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.478.819,03**	302 - Aportes de Obra Social	**988.674,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.954.863,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**331.897,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.901.261,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.212,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1197950599
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	977005081
Generado por el Usuario:	20243798869

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.478.819,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.954.863,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.901.261,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$988.674,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$331.897,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.212,76

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:	1833474286
Código de Control:	289328
Fecha de Pago:	2024-01-09 Hora: 14:08:05
IMPORTE PAGADO	**$16.658.730,21**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	440982
Cantidad de registros:	202

Fecha de Presentación:	2024-01-02 Hora: 15:33:38
Nro. de Transacción:	977005081
Código de Control:	gJX$94
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20240102.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4c2a63c4ece53d103fbb2d3292eda319]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071376370100030112236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación