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

miércoles, 10 de abril 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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	60.016.617,29
Suma de Rem. 2:	135.233.489,76
Suma de Rem. 3:	135.233.489,76
Suma de Rem. 4:	60.201.135,61
Suma de Rem. 5:	60.016.617,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	135.418.008,08
Suma de Rem. 9:	135.233.489,76
Suma de Rem. 10:	134.897.701,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERAXA S.A.U.

Nro. Verificador: 974762

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 635 10 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.684.904,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.684.904,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	25.674.139,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	25.674.139,91
	Retenciones	1.099.263,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**24.574.875,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.433.873,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.433.873,81**
b1 -	Total de contribuciones	6.513.497,98
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.513.497,98
	Retenciones	278.891,19
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.234.606,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.378.155,17
Total retenciones	1.378.155,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.099.263,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	278.891,19
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	49	27.048,00
Remun. con ART	135.233.489,76	1.084.572,59
L.R.T. total a pagar		**1.111.620,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	49 - 8.618,61
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.618,61**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 335.788,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.574.875,93**	302 - Aportes de Obra Social	**1.433.873,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.684.904,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.111.620,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.234.606,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.618,61**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	974762
Cantidad de registros:	230

Fecha de Presentación:	2024-04-10 Hora: 16:46:03
Nro. de Transacción:	1007241335
Código de Control:	ZzCT9F
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27140153090

[F931.cuit.30708297239.fecha.20240410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[adcb5c353a9fbcd703551f43cf42c0dd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070829723900030103247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1250602322
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-70829723-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007241335
Generado por el Usuario:	27140153090
Corresponde al VEP Consolidado:	1250602321

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.574.875,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.684.904,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.234.606,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.433.873,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.111.620,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.618,61

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:	907350541876
Código de Control:	002521
Fecha de Pago:	2024-04-12 Hora: 13:02:30
IMPORTE PAGADO	**$42.048.500,48**