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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	41.018.732,39
Suma de Rem. 2:	43.269.566,75
Suma de Rem. 3:	43.269.566,75
Suma de Rem. 4:	41.018.732,39
Suma de Rem. 5:	41.018.732,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.269.566,75
Suma de Rem. 9:	43.269.586,35
Suma de Rem. 10:	42.001.619,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 070461

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.834.122,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.834.122,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.049.388,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.049.388,82
	Retenciones	260.848,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.788.540,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	969.062,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**969.062,45**
b1 -	Total de contribuciones	2.047.076,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.047.076,77
	Retenciones	66.334,15
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.980.742,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	327.182,65
Total retenciones	327.182,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	260.848,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	66.334,15
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	22.632,00	
Remun. con ART	43.269.586,35	322.358,42	
L.R.T. total a pagar			**344.990,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 7.211,49
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.211,49**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 267.947,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.788.540,32**	302 - Aportes de Obra Social	**969.062,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.834.122,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**344.990,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.980.742,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.211,49**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	70461
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2024-04-03 Hora: 08:31:46
Nro. de Transacción:	1005414874
Código de Control:	LlyKuT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20240403.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f29ff19966bece5b95b6273a78369427]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071376370100030103244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1243415395
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1005414874
Generado por el Usuario:	20243798869
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.788.540,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.834.122,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.980.742,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$969.062,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$344.990,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.211,49

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:	1869572466
Código de Control:	791249
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 10:57:49
IMPORTE PAGADO	**$16.924.669,37**