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.	30-70829723-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	61.874.958,87
Suma de Rem. 2:	87.198.874,21
Suma de Rem. 3:	87.198.874,21
Suma de Rem. 4:	62.100.184,75
Suma de Rem. 5:	61.874.958,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	87.424.100,09
Suma de Rem. 9:	87.198.874,21
Suma de Rem. 10:	86.859.896,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERAXA S.A.U.

Nro. Verificador: 810137

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 635 10 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.970.472,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.970.472,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.521.811,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.521.811,98
	Retenciones	113.091,81
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.408.720,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.490.513,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.490.513,46**
b1 -	Total de contribuciones	4.216.194,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.216.194,64
	Retenciones	28.861,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.187.333,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	141.953,04
Total retenciones	141.953,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	113.091,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.861,23
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	30.135,00
Remun. con ART	87.198.874,21	699.334,97
L.R.T. total a pagar		**729.469,97**

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: 338.978,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.408.720,17**	302 - Aportes de Obra Social	**1.490.513,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.970.472,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**729.469,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.187.333,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.618,61**
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:	**30-70829723-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	810137
Cantidad de registros:	221

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 12:06:43
Nro. de Transacción:	1014339350
Código de Control:	$1orww
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27140153090

[F931.cuit.30708297239.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[aea4780daa9f3b9dd230073535cb8e31]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070829723900030104242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265258176
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-70829723-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014339350
Generado por el Usuario:	27140153090

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.408.720,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.970.472,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.187.333,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.490.513,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$729.469,97
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:	142934297037
Código de Control:	002235
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 13:35:34
IMPORTE PAGADO	**$31.795.127,89**