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.	33-71102880-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	201
Suma de Rem. 1:	300.032.437,87
Suma de Rem. 2:	314.794.225,75
Suma de Rem. 3:	314.794.225,75
Suma de Rem. 4:	300.032.437,87
Suma de Rem. 5:	300.032.437,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	314.794.225,75
Suma de Rem. 9:	314.794.225,75
Suma de Rem. 10:	295.172.504,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

AXONIER CONSULTORES S.A

Nro. Verificador: 538516

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 3 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	42.116.315,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**42.116.315,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	56.304.992,68
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	56.304.992,68
Retenciones	3.700.364,12
Contribuciones S.S. a pagar	**52.604.628,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.889.128,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.889.128,91**
b1 - Total de contribuciones	14.110.429,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.110.429,84
Retenciones	927.338,13
Contribuciones O.S. a pagar	**13.183.091,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.627.702,25
Total retenciones	4.627.702,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.700.364,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	927.338,13
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	201	141.102,00
Remun. con ART	314.794.225,75	2.203.559,58
L.R.T. total a pagar		**2.344.661,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	197 - 34.650,33
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**34.650,33**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.372.721,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**52.604.628,56**	302 - Aportes de Obra Social	**6.889.128,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.116.315,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.344.661,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.183.091,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**34.650,33**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71102880-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	538516
Cantidad de registros:	542

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 17:30:09
Nro. de Transacción:	1020491601
Código de Control:	FgPST2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20239683356

[F931.cuit.33711028809.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ec910cb42f2238cb6511af9d628e0170]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371102880900030105246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1283703079
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**33-71102880-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020491601
Generado por el Usuario:	20239683356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$52.604.628,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.116.315,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.183.091,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.889.128,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.344.661,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$34.650,33

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:	1897291726
Código de Control:	738340
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 16:38:20
IMPORTE PAGADO	**$117.172.476,63**