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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	59.278.011,32
Suma de Rem. 2:	60.742.903,22
Suma de Rem. 3:	60.742.903,22
Suma de Rem. 4:	59.278.011,32
Suma de Rem. 5:	59.278.011,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.742.903,22
Suma de Rem. 9:	60.742.929,76
Suma de Rem. 10:	58.771.793,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 105314

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.340.602,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.340.602,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.137.224,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.137.224,78
	Retenciones	904.676,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.232.548,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.359.371,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.359.371,43**
b1 -	Total de contribuciones	2.790.087,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.790.087,57
	Retenciones	226.644,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.563.443,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.131.321,31
Total retenciones	1.131.321,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	904.676,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	226.644,54
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	28.782,00
Remun. con ART	60.742.929,76	452.534,83
L.R.T. total a pagar		**481.316,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 7.211,49
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.236,49**

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	**10.232.548,01**	302 - Aportes de Obra Social	**1.359.371,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.340.602,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**481.316,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.563.443,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.236,49**
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:	**2024-05**
Nro. verificador:	105314
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2024-06-04 Hora: 16:23:14
Nro. de Transacción:	1019357861
Código de Control:	aV8Fn0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20240604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8b84e6e86e687bac782ca1c894a83d70]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

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:	1278897115
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019357861
Generado por el Usuario:	20243798869
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.232.548,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.340.602,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.563.443,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.359.371,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$481.316,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.236,49

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO

Nro. de Transacción: 139967[illegible]

Código de Control: 544033

Fecha de Pago: 2024-06-10 Hora: 10:21:55

IMPORTE PAGADO $22.984.518,43