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

jueves, 11 de julio 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
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	100.984.326,74
Suma de Rem. 2:	147.341.165,01
Suma de Rem. 3:	147.341.165,01
Suma de Rem. 4:	101.199.474,89
Suma de Rem. 5:	100.984.326,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	147.556.313,16
Suma de Rem. 9:	147.341.165,01
Suma de Rem. 10:	146.849.487,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERAXA S.A.U.

Nro. Verificador: 741411

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 635 10 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.585.821,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.585.821,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	27.798.930,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	27.798.930,23
Retenciones	2.582.409,43
Contribuciones S.S. a pagar	**25.216.520,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.393.742,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.393.742,47**
b1 - Total de contribuciones	7.027.887,91
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.027.887,91
Retenciones	652.868,90
Contribuciones O.S. a pagar	**6.375.019,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.235.278,33
Total retenciones	3.235.278,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.582.409,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	652.868,90
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	39.935,00
Remun. con ART	147.341.165,01	1.240.612,61
L.R.T. total a pagar		**1.280.547,61**

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: 491.677,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**25.216.520,80**	302 - Aportes de Obra Social	**2.393.742,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.585.821,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.280.547,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.375.019,01**	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:	**2024-06**
Nro. verificador:	741411
Cantidad de registros:	218

Fecha de Presentación:	2024-07-11 Hora: 15:29:45
Nro. de Transacción:	1026397284
Código de Control:	uitfec
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27140153090

[F931.cuit.30708297239.fecha.20240711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d6597217e3458db3456228be9a7e7586]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070829723900030106242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1302781934
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70829723-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026397284
Generado por el Usuario:	27140153090

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.216.520,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.585.821,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.375.019,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.393.742,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.280.547,61
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:	575823154298
Código de Control:	003435
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 10:43:43
IMPORTE PAGADO	**$49.860.269,54**