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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	203
Suma de Rem. 1:	472.057.852,71
Suma de Rem. 2:	492.602.849,85
Suma de Rem. 3:	492.602.849,85
Suma de Rem. 4:	472.057.852,71
Suma de Rem. 5:	472.057.852,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	492.602.849,85
Suma de Rem. 9:	492.602.849,85
Suma de Rem. 10:	463.181.823,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

AXONIER CONSULTORES S.A

Nro. Verificador: 282735

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 3 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	66.154.993,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**66.154.993,65**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	88.262.483,57
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	88.262.483,57
Retenciones	4.067.753,09
Contribuciones S.S. a pagar	**84.194.730,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.799.217,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.799.217,13**
b1 - Total de contribuciones	22.063.042,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.063.042,95
Retenciones	1.016.866,42
Contribuciones O.S. a pagar	**21.046.176,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.084.619,51
Total retenciones	5.084.619,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.067.753,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.016.866,42
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	203	165.445,00
Remun. con ART	492.602.849,85	3.448.219,95
L.R.T. total a pagar		**3.613.664,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	199 - 35.002,11
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.002,11**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.047.525,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**84.194.730,48**	302 - Aportes de Obra Social	**10.799.217,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**66.154.993,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.613.664,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.046.176,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.002,11**
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:	**2024-06**
Nro. verificador:	282735
Cantidad de registros:	552

Fecha de Presentación:	2024-07-12 Hora: 11:17:41
Nro. de Transacción:	1026585294
Código de Control:	NT79aO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20239683356

[F931.cuit.33711028809.fecha.20240712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[af9b0fd3d6c0f99085358bc7d8d8518e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371102880900030106241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1303276995
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**33-71102880-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026585294
Generado por el Usuario:	20239683356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$84.194.730,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$66.154.993,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.046.176,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.799.217,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.613.664,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.002,11

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:	1910632204
Código de Control:	528244
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 15:05:32
IMPORTE PAGADO	**$185.843.784,85**