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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	89.959.975,72
Suma de Rem. 2:	91.102.179,96
Suma de Rem. 3:	91.102.179,96
Suma de Rem. 4:	89.959.975,72
Suma de Rem. 5:	89.959.975,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	91.102.179,96
Suma de Rem. 9:	91.102.219,37
Suma de Rem. 10:	88.272.032,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 650612

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.661.517,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.661.517,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.723.440,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.723.440,11
	Retenciones	1.208.720,09
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.514.720,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.063.399,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.063.399,95**
b1 -	Total de contribuciones	4.181.976,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.181.976,88
	Retenciones	302.266,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.879.710,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.510.986,16
Total retenciones	1.510.986,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.208.720,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	302.266,07
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	33.415,00	
Remun. con ART	91.102.219,37	678.711,53	
L.R.T. total a pagar			**712.126,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 7.211,49
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.228,49**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 280.147,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.514.720,02**	302 - Aportes de Obra Social	**2.063.399,95**

301 - Aportes de Seguridad Social	**12.661.517,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**712.126,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.879.710,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.228,49**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2024-06**
Nro. verificador:	650612
Cantidad de registros:	209

Fecha de Presentación:	2024-07-04 Hora: 09:40:51
Nro. de Transacción:	1025178578
Código de Control:	tjlXa8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20240704.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f5662aaa65459482342680e8b6564ea5]

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:	1298083485
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025178578
Generado por el Usuario:	20243798869
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.514.720,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.661.517,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.879.710,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.063.399,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$712.126,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.228,49

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO

página 1 de 1

Nro. de Transacción: 1900980224

Código de Control: 365858

Fecha de Pago: 2024-07-10 Hora: 10:43:33

IMPORTE PAGADO $34.838.703,44