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

viernes, 09 de agosto 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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	76.450.676,02
Suma de Rem. 2:	110.506.742,39
Suma de Rem. 3:	110.506.742,39
Suma de Rem. 4:	76.816.427,81
Suma de Rem. 5:	76.450.676,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	110.872.494,18
Suma de Rem. 9:	110.866.742,39
Suma de Rem. 10:	110.170.565,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERAXA S.A.U.

Nro. Verificador: 886135

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 635 10 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.047.010,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.047.010,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	20.785.580,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	20.785.580,90
	Retenciones	3.324.425,03
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.461.155,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.819.094,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.819.094,38**
b1 -	Total de contribuciones	5.241.719,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.241.719,20
	Retenciones	838.349,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.403.370,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.162.774,21
Total retenciones	4.162.774,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.324.425,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	838.349,18
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	42.826,00
Remun. con ART	110.866.742,39	933.497,97
L.R.T. total a pagar		**976.323,97**

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: 336.176,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.461.155,87**	302 - Aportes de Obra Social	**1.819.094,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.047.010,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**976.323,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.403.370,02**	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:	**2024-07**
Nro. verificador:	886135
Cantidad de registros:	230

Fecha de Presentación:	2024-08-09 Hora: 09:53:05
Nro. de Transacción:	1032231634
Código de Control:	PBurvj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27140153090

[F931.cuit.30708297239.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c8d63b5cabc4e41089b6ab469d1d9311]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070829723900030107247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1318992470
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70829723-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032231634
Generado por el Usuario:	27140153090

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.461.155,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.047.010,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.403.370,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.819.094,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$976.323,97
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:	223778017312
Código de Control:	001526
Fecha de Pago:	2024-08-12 Hora: 08:56:18
IMPORTE PAGADO	**$35.715.573,13**