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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	205
Suma de Rem. 1:	355.596.784,44
Suma de Rem. 2:	377.478.519,29
Suma de Rem. 3:	377.478.519,29
Suma de Rem. 4:	355.596.784,44
Suma de Rem. 5:	355.596.784,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	377.478.701,29
Suma de Rem. 9:	377.478.519,29
Suma de Rem. 10:	355.830.746,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

AXONIER CONSULTORES S.A

Nro. Verificador: 257158

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 3 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	50.331.812,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**50.331.812,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	67.879.704,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	67.879.704,51
	Retenciones	5.586.974,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**62.292.729,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.232.454,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.232.454,09**
b1 -	Total de contribuciones	16.995.416,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	16.995.416,26
	Retenciones	1.398.814,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.596.601,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.985.789,39
Total retenciones	6.985.789,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.586.974,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.398.814,55
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	205	179.170,00
Remun. con ART	377.478.519,29	2.642.349,64
L.R.T. total a pagar		**2.821.519,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	202 - 35.529,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.529,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.379.724,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**62.292.729,67**	302 - Aportes de Obra Social	**8.232.454,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.331.812,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.821.519,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.596.601,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.529,78**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	257158
Cantidad de registros:	560

Fecha de Presentación:	2024-08-09 Hora: 16:18:12
Nro. de Transacción:	1032376885
Código de Control:	IGm7kN
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20239683356

[F931.cuit.33711028809.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[27c5c7326d898342562100ffa0babcff]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371102880900030107246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319388405
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**33-71102880-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032376885
Generado por el Usuario:	20239683356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$62.292.729,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.331.812,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.596.601,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.232.454,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.821.519,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.529,78

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:	1923146136
Código de Control:	346643
Fecha de Pago:	2024-08-12 Hora: 13:41:51
IMPORTE PAGADO	**$139.310.646,92**