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
07/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	66.832.914,09
Suma de Rem. 2:	70.558.691,44
Suma de Rem. 3:	70.558.691,44
Suma de Rem. 4:	66.832.914,09
Suma de Rem. 5:	66.832.914,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	70.558.691,44
Suma de Rem. 9:	70.558.715,25
Suma de Rem. 10:	68.587.581,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 953692

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.433.039,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.433.039,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.996.773,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.996.773,54
	Retenciones	977.279,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.019.494,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.536.061,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.536.061,81**
b1 -	Total de contribuciones	3.252.797,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.252.797,85
	Retenciones	244.583,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.008.214,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.221.862,70
Total retenciones	1.221.862,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	977.279,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	244.583,31
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	35.834,00
Remun. con ART	70.558.715,25	525.662,43
L.R.T. total a pagar		**561.496,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 7.211,49
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.211,49**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 271.110,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.019.494,15**	302 - Aportes de Obra Social	**1.536.061,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.433.039,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**561.496,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.008.214,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.211,49**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1317775841
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031840827
Generado por el Usuario:	20243798869
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.019.494,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.433.039,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.008.214,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.536.061,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$561.496,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.211,49

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:	1922073421
Código de Control:	262760
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 10:54:31
IMPORTE PAGADO	**$26.565.517,76**

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:	**2024-07**
Nro. verificador:	953692
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2024-08-07 Hora: 15:28:26
Nro. de Transacción:	1031840827
Código de Control:	w4TSMk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20240807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b26d3fb35aafaab01d38171d21a20423]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071376370100030107244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
07/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	66.832.914,09
Suma de Rem. 2:	70.558.691,44
Suma de Rem. 3:	70.558.691,44
Suma de Rem. 4:	66.832.914,09
Suma de Rem. 5:	66.832.914,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	70.558.691,44
Suma de Rem. 9:	70.558.715,25
Suma de Rem. 10:	68.587.581,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 953692

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.433.039,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.433.039,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.996.773,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.996.773,54
	Retenciones	977.279,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.019.494,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.536.061,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.536.061,81**
b1 -	Total de contribuciones	3.252.797,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.252.797,85
	Retenciones	244.583,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.008.214,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.221.862,70
Total retenciones	1.221.862,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	977.279,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	244.583,31
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	35.834,00
Remun. con ART	70.558.715,25	525.662,43
L.R.T. total a pagar		**561.496,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 7.211,49
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.211,49**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 271.110,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.019.494,15**	302 - Aportes de Obra Social	**1.536.061,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.433.039,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**561.496,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.008.214,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.211,49**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1317775841
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031840827
Generado por el Usuario:	20243798869
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.019.494,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.433.039,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.008.214,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.536.061,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$561.496,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.211,49

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:	1922073421
Código de Control:	262760
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 10:54:31
IMPORTE PAGADO	**$26.565.517,76**

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:	**2024-07**
Nro. verificador:	953692
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2024-08-07 Hora: 15:28:26
Nro. de Transacción:	1031840827
Código de Control:	w4TSMk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20240807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b26d3fb35aafaab01d38171d21a20423]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071376370100030107244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación