ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	90.701.220,52
Suma de Rem. 2:	134.981.084,77
Suma de Rem. 3:	134.981.084,77
Suma de Rem. 4:	91.079.589,92
Suma de Rem. 5:	90.701.220,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	135.359.956,01
Suma de Rem. 9:	134.981.084,77
Suma de Rem. 10:	134.637.904,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERAXA S.A.U.

Nro. Verificador: 165845

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 635 10 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.045.137,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.045.137,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	25.305.074,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	25.305.074,97
Retenciones	21.469.407,63
Contribuciones S.S. a pagar	**3.835.667,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.276.118,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.276.118,39**
b1 - Total de contribuciones	6.810.365,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.810.365,53
Retenciones	5.778.055,72
Contribuciones O.S. a pagar	**1.032.309,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.247.463,35
Total retenciones	27.247.463,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.469.407,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.778.055,72
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	50	53.450,00
Remun. con ART	134.981.084,77	1.136.540,73
L.R.T. total a pagar		**1.189.990,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	50 - 8.794,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.794,50**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 343.180,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.835.667,34**	302 - Aportes de Obra Social	**2.276.118,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.045.137,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.189.990,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.032.309,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.794,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	90.701.220,52
Suma de Rem. 2:	134.981.084,77
Suma de Rem. 3:	134.981.084,77
Suma de Rem. 4:	91.079.589,92
Suma de Rem. 5:	90.701.220,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	135.359.956,01
Suma de Rem. 9:	134.981.084,77
Suma de Rem. 10:	134.637.904,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERAXA S.A.U.

Nro. Verificador: 165845

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 635 10 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.045.137,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.045.137,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	25.305.074,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	25.305.074,97
Retenciones	21.469.407,63
Contribuciones S.S. a pagar	**3.835.667,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.276.118,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.276.118,39**
b1 - Total de contribuciones	6.810.365,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.810.365,53
Retenciones	5.778.055,72
Contribuciones O.S. a pagar	**1.032.309,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.247.463,35
Total retenciones	27.247.463,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.469.407,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.778.055,72
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	50	53.450,00
Remun. con ART	134.981.084,77	1.136.540,73
L.R.T. total a pagar		**1.189.990,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	50 - 8.794,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.794,50**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 343.180,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.835.667,34**	302 - Aportes de Obra Social	**2.276.118,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.045.137,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.189.990,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.032.309,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.794,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	165845
Cantidad de registros:	228

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 19:07:35
Nro. de Transacción:	1059232491
Código de Control:	mzTni3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27140153090

[F931.cuit.30708297239.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bfe1ce29aab018e1327a0434cdf0666d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070829723900030111241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379237567
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70829723-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059232491
Generado por el Usuario:	27140153090

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.835.667,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.045.137,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.032.309,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.276.118,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.189.990,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.794,50

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:	497876972707
Código de Control:	002231
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 10:24:36
IMPORTE PAGADO	**$21.388.018,20**