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.	30-71376370-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	87.069.884,70
Suma de Rem. 2:	92.913.296,78
Suma de Rem. 3:	92.913.296,78
Suma de Rem. 4:	87.069.884,70
Suma de Rem. 5:	87.069.884,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	92.913.296,78
Suma de Rem. 9:	93.866.581,50
Suma de Rem. 10:	90.335.952,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 231376

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.242.871,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.242.871,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.985.782,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.985.782,67
	Retenciones	1.850.499,11
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.135.283,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.123.340,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.123.340,13**
b1 -	Total de contribuciones	4.544.694,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.544.694,31
	Retenciones	495.125,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.049.568,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.345.624,64
Total retenciones	2.345.624,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.850.499,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	495.125,53
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	52	55.588,00
Remun. con ART	93.866.581,50	566.015,49
L.R.T. total a pagar		**621.603,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	52 - 9.146,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.146,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 350.184,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.135.283,56**	302 - Aportes de Obra Social	**2.123.340,13**

301 - Aportes de Seguridad Social	**12.242.871,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**621.603,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.049.568,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.146,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1376729482
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058209211
Generado por el Usuario:	20243798869
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.135.283,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.242.871,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.049.568,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.123.340,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$621.603,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.146,28

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

página 1 de 1

Nro. de Transacción: 197447[illegible]

Código de Control: 158937

Fecha de Pago: 2024-12-09 Hora: 11:45:34

IMPORTE PAGADO $34.181.813,88

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	231376
Cantidad de registros:	228

Fecha de Presentación:	2024-12-04 Hora: 15:15:50
Nro. de Transacción:	1058209211
Código de Control:	ypDnHX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20241204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f2f7ca200519abd134f1e5cc87254708]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación