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

miércoles, 08 de enero de 2025

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
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	139.680.871,55
Suma de Rem. 2:	216.104.029,21
Suma de Rem. 3:	216.104.029,21
Suma de Rem. 4:	140.407.574,00
Suma de Rem. 5:	139.680.871,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	216.830.731,66
Suma de Rem. 9:	216.104.029,21
Suma de Rem. 10:	215.590.854,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERAXA S.A.U.

Nro. Verificador: 597368

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 635 10 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.041.201,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.041.201,75**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	40.236.886,93
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	40.236.886,93
Retenciones	3.194.165,04
Contribuciones S.S. a pagar	**37.042.721,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.472.587,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.472.587,79**
b1 - Total de contribuciones	10.731.338,01
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.731.338,01
Retenciones	851.906,25
Contribuciones O.S. a pagar	**9.879.431,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.046.071,29
Total retenciones	4.046.071,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.194.165,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	851.906,25
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	57.000,00
Remun. con ART	216.104.029,21	1.819.595,93
L.R.T. total a pagar		**1.876.595,93**

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: 513.175,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**37.042.721,89**	302 - Aportes de Obra Social	**3.472.587,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.041.201,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.876.595,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.879.431,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.794,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	597368
Cantidad de registros:	231

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 12:04:30
Nro. de Transacción:	1065895507
Código de Control:	lygMDq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27140153090

[F931.cuit.30708297239.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d0617cf85c12ed1dd5e937c80a789f15]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070829723900030112246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1392643597
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70829723-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065895507
Generado por el Usuario:	27140153090

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$37.042.721,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.041.201,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.879.431,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.472.587,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.876.595,93
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:	538534384845
Código de Control:	008331
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 11:28:54
IMPORTE PAGADO	**$72.321.333,62**