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.	33-71102880-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	207
Suma de Rem. 1:	642.223.941,67
Suma de Rem. 2:	685.979.445,92
Suma de Rem. 3:	685.979.445,92
Suma de Rem. 4:	642.223.941,67
Suma de Rem. 5:	642.223.941,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	685.979.445,92
Suma de Rem. 9:	686.838.845,92
Suma de Rem. 10:	648.683.694,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

AXONIER CONSULTORES S.A

Nro. Verificador: 972537

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	90.017.157,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**90.017.157,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	122.573.097,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	122.573.097,15
	Retenciones	3.191.680,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**119.381.416,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	15.721.253,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.721.253,12**
b1 -	Total de contribuciones	32.922.115,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	32.922.115,15
	Retenciones	857.270,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**32.064.844,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.048.951,29
Total retenciones	4.048.951,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.191.680,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	857.270,41
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	207	235.980,00
Remun. con ART	686.838.845,92	4.807.871,92
L.R.T. total a pagar		**5.043.851,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	204 - 35.881,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.881,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.084.917,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**119.381.416,27**	302 - Aportes de Obra Social	**15.721.253,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**90.017.157,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.043.851,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**32.064.844,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.881,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393449413
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**33-71102880-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066306369
Generado por el Usuario:	20239683356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$119.381.416,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$90.017.157,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.064.844,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.721.253,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.043.851,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.881,56

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:	1990285868
Código de Control:	171149
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 13:30:09
IMPORTE PAGADO	**$262.264.404,95**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393449413
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**33-71102880-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066306369
Generado por el Usuario:	20239683356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$119.381.416,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$90.017.157,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.064.844,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.721.253,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.043.851,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.881,56

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:	1990285868
Código de Control:	171149
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 13:30:09
IMPORTE PAGADO	**$262.264.404,95**