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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	204
Suma de Rem. 1:	437.278.626,84
Suma de Rem. 2:	470.495.493,97
Suma de Rem. 3:	470.495.493,97
Suma de Rem. 4:	437.278.626,84
Suma de Rem. 5:	437.278.626,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	470.495.493,97
Suma de Rem. 9:	470.495.493,97
Suma de Rem. 10:	443.040.228,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

AXONIER CONSULTORES S.A

Nro. Verificador: 745126

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	61.240.425,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**61.240.425,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	83.259.991,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	83.259.991,18
	Retenciones	10.225.992,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**73.033.999,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.694.135,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.694.135,18**
b1 -	Total de contribuciones	22.378.527,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	22.378.527,72
	Retenciones	2.748.522,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.630.005,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.974.514,83
Total retenciones	12.974.514,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.225.992,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.748.522,71
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	204	239.088,00
Remun. con ART	470.495.493,97	3.293.468,46
L.R.T. total a pagar		**3.532.556,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	201 - 35.353,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.353,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.367.098,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**73.033.999,06**	302 - Aportes de Obra Social	**10.694.135,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**61.240.425,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.532.556,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.630.005,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.353,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71102880-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	745126
Cantidad de registros:	552

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 17:24:56
Nro. de Transacción:	1073035573
Código de Control:	6WGKOo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20239683356

[F931.cuit.33711028809.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3f6b89acb949bc75fa22e15b4c8e33c7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371102880900030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407523304
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-71102880-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073035573
Generado por el Usuario:	20239683356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$73.033.999,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$61.240.425,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.630.005,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.694.135,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.532.556,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.353,89

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:	2002701236
Código de Control:	876668
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 15:02:59
IMPORTE PAGADO	**$168.166.474,72**