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): 2
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	102.206.175,51
Suma de Rem. 2:	109.195.926,24
Suma de Rem. 3:	109.195.926,24
Suma de Rem. 4:	102.206.175,51
Suma de Rem. 5:	102.206.175,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	109.195.926,24
Suma de Rem. 9:	110.755.806,32
Suma de Rem. 10:	106.484.659,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 046544

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.351.198,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.351.198,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.949.385,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.949.385,99
	Retenciones	2.267.985,85
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.681.400,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.488.905,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.488.905,91**
b1 -	Total de contribuciones	5.350.836,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.350.836,05
	Retenciones	608.332,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.742.503,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.876.318,82
Total retenciones	2.876.318,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.267.985,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	608.332,97
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	55	64.460,00	
Remun. con ART	110.755.806,32	667.857,51	
L.R.T. total a pagar			**732.317,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 9.673,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.673,95**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 358.317,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.681.400,14**	302 - Aportes de Obra Social	**2.488.905,91**

301 - Aportes de Seguridad Social	**14.351.198,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**732.317,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.742.503,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.673,95**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/02/2025 10:10:39
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1407403230

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2001328947
NRO. CONTROL	742570
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30713763701
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	17.681.400,14
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	14.351.198,10
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.742.503,08
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.488.905,91
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	732.317,51
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	9.673,95

TOTAL PAGADO	40.005.998,69
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

9065574F56C461A23131B69622B0DEBF089D789F

Nivel de Seguridad Confidencial

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:	**2025-01**
Nro. rectificativa:	**2**
Nro. verificador:	46544
Cantidad de registros:	239

Fecha de Presentación:	2025-02-20 Hora: 09:56:24
Nro. de Transacción:	1076399089
Código de Control:	BWrNyE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20250220.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[03b346dfaffb1ae10c5ceb6d0a20ebad]

1931307137637010003010123 1

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación