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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	206
Suma de Rem. 1:	476.287.547,11
Suma de Rem. 2:	525.662.626,14
Suma de Rem. 3:	525.662.626,14
Suma de Rem. 4:	476.287.547,11
Suma de Rem. 5:	476.287.547,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	525.662.626,14
Suma de Rem. 9:	525.662.626,14
Suma de Rem. 10:	496.272.450,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

AXONIER CONSULTORES S.A

Nro. Verificador: 800025

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	66.831.764,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**66.831.764,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	93.274.939,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	93.274.939,79
Retenciones	5.680.443,84
Contribuciones S.S. a pagar	**87.594.495,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.677.790,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.677.790,98**
b1 - Total de contribuciones	25.064.384,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.064.384,55
Retenciones	1.526.369,08
Contribuciones O.S. a pagar	**23.538.015,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.206.812,92
Total retenciones	7.206.812,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.680.443,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.526.369,08
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	206	246.376,00
Remun. con ART	525.662.626,14	3.679.638,38
L.R.T. total a pagar		**3.926.014,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	206 - 36.233,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.233,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.400.736,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**87.594.495,95**	302 - Aportes de Obra Social	**11.677.790,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**66.831.764,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.926.014,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.538.015,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.233,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	800025
Cantidad de registros:	552

Fecha de Presentación:	2025-03-12 Hora: 09:11:12
Nro. de Transacción:	1079794117
Código de Control:	YmNVpc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20239683356

[F931.cuit.33711028809.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7bf36075dc0fd56f27417d3e1a14cc7e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371102880900030102258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1424834231
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**33-71102880-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079794117
Generado por el Usuario:	20239683356
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$87.594.495,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$66.831.764,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.538.015,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.677.790,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.926.014,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.233,34

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:	2014110577
Código de Control:	517774
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 13:29:40
IMPORTE PAGADO	**$193.604.314,16**