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): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	53
Suma de Rem. 1:	99.278.005,92
Suma de Rem. 2:	105.468.795,33
Suma de Rem. 3:	105.468.795,33
Suma de Rem. 4:	99.278.005,92
Suma de Rem. 5:	99.278.005,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	105.468.795,33
Suma de Rem. 9:	106.127.078,75
Suma de Rem. 10:	102.729.631,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 714476

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.927.469,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.927.469,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.253.234,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.253.234,83
	Retenciones	421.299,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.831.935,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.417.305,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.417.305,45**
b1 -	Total de contribuciones	5.169.094,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.169.094,41
	Retenciones	113.105,59
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.055.988,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	534.404,88
Total retenciones	534.404,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	421.299,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	113.105,59
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	53	65.031,00
Remun. con ART	106.127.078,75	639.946,28
L.R.T. total a pagar		**704.977,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	53 - 17.738,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.738,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 342.954,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.831.935,54**	302 - Aportes de Obra Social	**2.417.305,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.927.469,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**704.977,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.055.988,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.738,04**
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:	**30-71376370-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	714476
Cantidad de registros:	231

Fecha de Presentación:	2025-04-04 Hora: 16:25:29
Nro. de Transacción:	1084734209
Código de Control:	RTtYEz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20250404.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d5000c1768768216d2bbd3cbb5a2f382]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071376370100030103251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1436783257
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084734209
Generado por el Usuario:	20243798869

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.831.935,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.927.469,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.055.988,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.417.305,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$704.977,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.738,04

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:	2025702915
Código de Control:	67407
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 11:58:34
IMPORTE PAGADO	**$40.955.414,71**