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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	101.298.918,33
Suma de Rem. 2:	104.956.141,40
Suma de Rem. 3:	104.956.141,40
Suma de Rem. 4:	101.298.918,33
Suma de Rem. 5:	101.298.918,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	104.956.141,40
Suma de Rem. 9:	104.956.141,40
Suma de Rem. 10:	102.208.034,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 468618

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.218.462,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.218.462,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.155.171,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.155.171,28
	Retenciones	1.105.828,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.049.343,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.468.786,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.468.786,76**
b1 -	Total de contribuciones	5.142.599,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.142.599,99
	Retenciones	296.881,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.845.718,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.402.709,81
Total retenciones	1.402.709,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.105.828,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	296.881,77
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	51	74.409,00
Remun. con ART	104.956.141,40	632.885,53
L.R.T. total a pagar		**707.294,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	51 - 17.068,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.068,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 343.180,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.049.343,24**	302 - Aportes de Obra Social	**2.468.786,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.218.462,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**707.294,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.845.718,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.068,68**
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:	**30-71376370-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	468618
Cantidad de registros:	241

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 17:07:27
Nro. de Transacción:	1116835968
Código de Control:	ofqI2E
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6774df64d3c9cb00373cdd8525abba1d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071376370100030108256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514609992
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116835968
Generado por el Usuario:	20243798869

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.049.343,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.218.462,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.845.718,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.468.786,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$707.294,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.068,68

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 SA
Nro. de Transacción:	2091505205
Código de Control:	489790
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 13:50:01
IMPORTE PAGADO	**$40.306.673,81**