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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	95.535.122,35
Suma de Rem. 2:	98.222.120,98
Suma de Rem. 3:	98.222.120,98
Suma de Rem. 4:	95.535.122,35
Suma de Rem. 5:	95.535.122,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	98.222.120,98
Suma de Rem. 9:	98.222.120,98
Suma de Rem. 10:	95.561.822,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 968982

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.394.912,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.394.912,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.895.561,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.895.561,25
	Retenciones	1.101.060,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.794.501,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.323.454,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.323.454,38**
b1 -	Total de contribuciones	4.783.945,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.783.945,70
	Retenciones	294.335,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.489.610,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.395.395,42
Total retenciones	1.395.395,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.101.060,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	294.335,22
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	48	73.008,00	
Remun. con ART	98.222.120,98	592.279,39	
L.R.T. total a pagar			**665.287,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 16.064,64
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.076,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 319.858,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.794.501,05**	302 - Aportes de Obra Social	**2.323.454,38**

301 - Aportes de Seguridad Social	**13.394.912,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**665.287,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.489.610,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.076,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2025-10**
Nro. verificador:	968982
Cantidad de registros:	232

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 15:30:55
Nro. de Transacción:	1127876575
Código de Control:	Chl4XU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2184195880905f98d0e475db5dceb01e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1542476134
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127876575
Generado por el Usuario:	20243798869
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.794.501,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.394.912,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.489.610,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.323.454,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$665.287,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.076,64

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO

página 1 de 1

Nro. de Transacción: 2147988880

Código de Control: 804897

Fecha de Pago: 2025-11-10 Hora: 09:59:51

IMPORTE PAGADO $37.683.842,09