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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	99.255.627,68
Suma de Rem. 2:	102.711.747,87
Suma de Rem. 3:	102.711.747,87
Suma de Rem. 4:	99.255.627,68
Suma de Rem. 5:	99.255.627,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	102.711.747,87
Suma de Rem. 9:	102.711.747,87
Suma de Rem. 10:	100.356.386,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 476934

Domicilio Fiscal: CERRITO 10 BERNAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.977.600,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.977.600,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.801.796,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.801.796,76
	Retenciones	690.909,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.110.887,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.426.281,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.426.281,74**
b1 -	Total de contribuciones	5.028.825,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.028.825,63
	Retenciones	184.804,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.844.020,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	875.714,32
Total retenciones	875.714,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	690.909,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	184.804,69
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	74.064,00	
Remun. con ART	102.711.747,87	836.073,63	
L.R.T. total a pagar			**910.137,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 -	16.064,64
Costo Emisión:		17,00
S.C.V.O. a Pagar:		**16.081,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 326.861,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.110.887,13**	302 - Aportes de Obra Social	**2.426.281,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.977.600,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**910.137,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.844.020,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.081,64**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	476934
Cantidad de registros:	222

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 05:58:30
Nro. de Transacción:	1132980846
Código de Control:	3cLag1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[dc86fa9b66930204c56cc3a74bf1cdce]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071376370100030111255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554403628
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132980846
Generado por el Usuario:	20243798869

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.110.887,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.977.600,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.844.020,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.426.281,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$910.137,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.081,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2129918528
Código de Control:	424615
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 10:28:10
IMPORTE PAGADO	**$40.285.009,62**