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.	30-71035969-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	74
Suma de Rem. 1:	10.983.862,85
Suma de Rem. 2:	10.983.862,85
Suma de Rem. 3:	10.983.862,85
Suma de Rem. 4:	11.133.675,36
Suma de Rem. 5:	10.983.862,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.133.675,36
Suma de Rem. 9:	11.056.538,85
Suma de Rem. 10:	10.087.754,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAGUSTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 824011

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 4260 12 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.531.413,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.531.413,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.916.906,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.916.906,93
	Retenciones	494.328,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.422.578,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	259.414,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**259.414,00**
b1 -	Total de contribuciones	518.658,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	518.658,06
	Retenciones	133.750,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**384.907,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	628.078,39
Total retenciones	628.078,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	494.328,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	133.750,26
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	74	8.269,50
Remun. con ART	11.056.538,85	55.835,52
L.R.T. total a pagar		**64.105,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	74 - 2.753,54
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.753,54**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 1,35 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 483.534,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.422.578,80**	302 - Aportes de Obra Social	**259.414,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.531.413,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**64.105,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**384.907,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.753,54**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71035969-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	824011
Cantidad de registros:	279

Fecha de Presentación:	2022-06-08 Hora: 19:30:07
Nro. de Transacción:	859016699
Código de Control:	FoUd0I
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20226449265

[F931.cuit.30710359691.fecha.20220608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[77ba8373718522a2bed7270bce18ac10]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071035969100030105226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	963817958
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	859016699
Generado por el Usuario:	20226449265

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.422.578,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.531.413,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$384.907,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$259.414,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$64.105,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.753,54

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1600447943
Código de Control:	775022
Fecha de Pago:	2022-06-09 Hora: 10:02:11
IMPORTE PAGADO	**$3.665.172,80**