ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-70725339-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	190
Suma de Rem. 1:	17.140.714,06
Suma de Rem. 2:	18.525.723,26
Suma de Rem. 3:	18.525.723,26
Suma de Rem. 4:	17.140.714,06
Suma de Rem. 5:	17.140.714,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.525.723,26
Suma de Rem. 9:	23.193.454,29
Suma de Rem. 10:	14.846.148,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 907342

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.310.590,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.310.590,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.903.524,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.903.524,36
	Retenciones	90.665,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.812.858,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	619.830,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**619.830,22**
b1 -	Total de contribuciones	1.219.600,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.219.600,52
	Retenciones	38.082,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.181.517,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	128.748,42
Total retenciones	128.748,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	90.665,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	38.082,96
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	190	28.310,00
Remun. con ART	23.193.454,29	115.967,28
L.R.T. total a pagar		**144.277,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	190 - 7.069,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.069,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 785.976,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.812.858,90**	302 - Aportes de Obra Social	**619.830,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.310.590,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**144.277,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.181.517,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.069,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	12/10/2022 13:07:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1009019664

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1647824220
NRO. CONTROL	
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202209
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.812.858,90
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.310.590,86
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.181.517,56
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	619.830,22
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	144.277,28
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	7.069,90

TOTAL PAGADO	7.076.144,72
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/10/2022 13:09:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1009019664

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1647824220
NRO. CONTROL	999541
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202209
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.812.858,90
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.310.590,86
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.181.517,56
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	619.830,22
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	144.277,28
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	7.069,90

TOTAL PAGADO	7.076.144,72
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E2326AFADF6D6F6D28A0EDCAA0747677B0B9BB0A

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1009019664
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-70725339-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883278442
Generado por el Usuario:	20228180719

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.812.858,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.310.590,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.181.517,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$619.830,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$144.277,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.069,90

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:	1647824220
Código de Control:	999541
Fecha de Pago:	2022-10-12 Hora: 13:09:52
IMPORTE PAGADO	**$7.076.144,72**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1009019664
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-70725339-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883278442
Generado por el Usuario:	20228180719

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.812.858,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.310.590,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.181.517,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$619.830,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$144.277,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.069,90

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:	1647824220
Código de Control:	999541
Fecha de Pago:	2022-10-12 Hora: 13:09:52
IMPORTE PAGADO	**$7.076.144,72**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70725339-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-09**
Nro. verificador:	907342
Cantidad de registros:	501

Fecha de Presentación:	2022-10-12 Hora: 08:57:18
Nro. de Transacción:	883278442
Código de Control:	iZCZ4D
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20228180719

[F931.cuit.30707253394.fecha.20221012.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[60d42c0e7780f144aadef21898225c1d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070725339400030109228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación