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:	**2023-01**
Nro. verificador:	851904
Cantidad de registros:	355

Fecha de Presentación:	2023-02-09 Hora: 08:10:54
Nro. de Transacción:	908806651
Código de Control:	6jZz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20226449265

[F931.cuit.30710359691.fecha.20230209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[eb9d7d4390f5135b9afc72704d3e1a80]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071035969100030101233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	105
Suma de Rem. 1:	23.826.446,41
Suma de Rem. 2:	23.826.446,41
Suma de Rem. 3:	23.826.446,41
Suma de Rem. 4:	23.956.372,23
Suma de Rem. 5:	23.826.446,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.956.372,23
Suma de Rem. 9:	24.452.774,20
Suma de Rem. 10:	22.356.087,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAGUSTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 851904

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.350.067,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.350.067,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.261.902,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.261.902,23
	Retenciones	1.286.203,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.975.698,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	557.108,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**557.108,82**
b1 -	Total de contribuciones	1.114.047,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.114.047,64
	Retenciones	336.209,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**777.837,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.622.413,48
Total retenciones	1.622.413,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.286.203,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	336.209,74
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	105	18.165,00
Remun. con ART	24.452.774,20	123.486,51
L.R.T. total a pagar		**141.651,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	105 - 3.907,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.907,05**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,95 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 711.900,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.975.698,49**	302 - Aportes de Obra Social	**557.108,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.350.067,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**141.651,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**777.837,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.907,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056012766
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	908806651
Generado por el Usuario:	20226449265

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.975.698,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.350.067,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$777.837,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$557.108,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$141.651,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.907,05

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:	1694951374
Código de Control:	994866
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 11:03:31
IMPORTE PAGADO	**$7.806.271,09**