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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	178
Suma de Rem. 1:	20.242.004,12
Suma de Rem. 2:	21.423.248,41
Suma de Rem. 3:	21.423.248,41
Suma de Rem. 4:	20.242.004,12
Suma de Rem. 5:	20.242.004,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.423.248,41
Suma de Rem. 9:	26.908.400,53
Suma de Rem. 10:	17.752.547,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 250818

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.714.068,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.714.068,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.428.033,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.428.033,90
	Retenciones	48.990,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.379.043,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	618.280,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**618.280,61**
b1 -	Total de contribuciones	1.216.331,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.216.331,20
	Retenciones	17.381,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.198.950,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	66.371,22
Total retenciones	66.371,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	48.990,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.381,18
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	178	34.354,00
Remun. con ART	26.908.400,53	134.542,01
L.R.T. total a pagar		**168.896,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	178 - 6.623,38
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.623,38**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 754.985,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.379.043,86**	302 - Aportes de Obra Social	**618.280,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.714.068,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**168.896,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.198.950,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.623,38**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Razón Social: **Paktar SRL** Usuario: **Salafia, Pablo Dario**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.706.483.240	Número Red:	9163039
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	574
Fecha de Solicitud:	10/03/2023	Fecha Creación:	10/03/2023
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000694471028 30707253394 - 00701026200000006944786 PAKTAR SRL		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **Galicia**		
Importe:	8.085.862,50	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
10/03/2023	14:03:30	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	

10/03/2023	14:01:56	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito
10/03/2023	14:01:56	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito
10/03/2023	14:01:55	Salafia, Pablo Dario	Enviar	Transmitiendose
10/03/2023	14:01:39	Salafia, Pablo Dario	Autorizar	Autorizada
10/03/2023	14:01:26	Salafia, Pablo Dario	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/03/2023 14:03:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1067970759

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1706483240
NRO. CONTROL	910453
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202302
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.379.043,86
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.714.068,62
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.198.950,02
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	618.280,61
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	168.896,01
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.623,38

TOTAL PAGADO	8.085.862,50
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

850907F61BDCF9D1CA9F440B84C5D884C0B2227B

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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	178
Suma de Rem. 1:	20.242.004,12
Suma de Rem. 2:	21.423.248,41
Suma de Rem. 3:	21.423.248,41
Suma de Rem. 4:	20.242.004,12
Suma de Rem. 5:	20.242.004,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.423.248,41
Suma de Rem. 9:	26.908.400,53
Suma de Rem. 10:	17.752.547,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 250818

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.714.068,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.714.068,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.428.033,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.428.033,90
	Retenciones	48.990,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.379.043,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	618.280,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**618.280,61**
b1 -	Total de contribuciones	1.216.331,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.216.331,20
	Retenciones	17.381,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.198.950,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	66.371,22
Total retenciones	66.371,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	48.990,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.381,18
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	178	34.354,00
Remun. con ART	26.908.400,53	134.542,01
L.R.T. total a pagar		**168.896,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	178 - 6.623,38
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.623,38**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 754.985,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.379.043,86**	302 - Aportes de Obra Social	**618.280,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.714.068,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**168.896,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.198.950,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.623,38**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Razón Social: **Paktar SRL** Usuario: **Salafia, Pablo Dario**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.706.483.240	Número Red:	9163039
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	574
Fecha de Solicitud:	10/03/2023	Fecha Creación:	10/03/2023
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000694471028 30707253394 - 00701026200000006944786 PAKTAR SRL		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **Galicia**		
Importe:	8.085.862,50	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
10/03/2023	14:03:30	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	

10/03/2023	14:01:56	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito
10/03/2023	14:01:56	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito
10/03/2023	14:01:55	Salafia, Pablo Dario	Enviar	Transmitiendose
10/03/2023	14:01:39	Salafia, Pablo Dario	Autorizar	Autorizada
10/03/2023	14:01:26	Salafia, Pablo Dario	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/03/2023 14:03:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1067970759

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1706483240
NRO. CONTROL	910453
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202302
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.379.043,86
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.714.068,62
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.198.950,02
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	618.280,61
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	168.896,01
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.623,38

TOTAL PAGADO	8.085.862,50
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

850907F61BDCF9D1CA9F440B84C5D884C0B2227B

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:	**2023-02**
Nro. verificador:	250818
Cantidad de registros:	477

Fecha de Presentación:	2023-03-10 Hora: 08:35:14
Nro. de Transacción:	915368284
Código de Control:	iQsibR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20228180719

[F931.cuit.30707253394.fecha.20230310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[587b0f68854af65a79cd8df8457046f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070725339400030102230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación