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:	**2023-02**
Nro. verificador:	492148
Cantidad de registros:	344

Fecha de Presentación:	2023-03-08 Hora: 11:12:52
Nro. de Transacción:	914853139
Código de Control:	HInRSI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20226449265

[F931.cuit.30710359691.fecha.20230308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d1ef28712cb9e93a60ca7dd68f5743dd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071035969100030102238

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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	107
Suma de Rem. 1:	26.912.497,51
Suma de Rem. 2:	27.017.501,47
Suma de Rem. 3:	27.017.501,47
Suma de Rem. 4:	27.070.990,71
Suma de Rem. 5:	26.912.497,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.175.994,67
Suma de Rem. 9:	27.968.737,26
Suma de Rem. 10:	25.533.388,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAGUSTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 492148

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.799.287,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.799.287,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.870.803,48
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.870.803,48
Retenciones	111.989,52
Contribuciones S.S. a pagar	**4.758.813,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	632.398,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**632.398,96**
b1 - Total de contribuciones	1.269.668,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.269.668,24
Retenciones	29.192,34
Contribuciones O.S. a pagar	**1.240.475,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	141.181,86
Total retenciones	141.181,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	111.989,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.192,34
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	107	19.581,00
Remun. con ART	27.968.737,26	141.242,12
L.R.T. total a pagar		**160.823,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	107 - 3.981,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.981,47**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,93 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 720.631,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.758.813,96**	302 - Aportes de Obra Social	**632.398,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.799.287,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**160.823,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.240.475,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.981,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1066739894
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914853139
Generado por el Usuario:	20226449265

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.758.813,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.799.287,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.240.475,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$632.398,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$160.823,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.981,47

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:	1705562594
Código de Control:	820196
Fecha de Pago:	2023-03-09 Hora: 08:03:03
IMPORTE PAGADO	**$10.595.780,71**