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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	179
Suma de Rem. 1:	21.843.929,39
Suma de Rem. 2:	22.726.102,86
Suma de Rem. 3:	22.726.102,86
Suma de Rem. 4:	21.843.929,39
Suma de Rem. 5:	21.843.929,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.726.102,86
Suma de Rem. 9:	28.066.305,94
Suma de Rem. 10:	19.065.453,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 469571

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.907.194,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.907.194,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.684.442,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.684.442,20
	Retenciones	223.424,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.461.017,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	666.494,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**666.494,92**
b1 -	Total de contribuciones	1.312.419,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.312.419,80
	Retenciones	79.584,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.232.835,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	303.008,95
Total retenciones	303.008,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	223.424,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	79.584,37
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	179	35.800,00	
Remun. con ART	28.066.305,94		140.331,53
L.R.T. total a pagar			**176.131,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	179 - 14.026,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.026,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 741.538,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.461.017,62**	302 - Aportes de Obra Social	**666.494,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.907.194,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**176.131,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.232.835,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.026,44**
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:	**30-70725339-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-03**
Nro. verificador:	469571
Cantidad de registros:	483

Fecha de Presentación: 2023-04-11 Hora: 11:05:02
Nro. de Transacción: 922263976
Código de Control: xOeekK
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20228180719

[F931.cuit.30707253394.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6393af3252e4d897257e6db98843d7af]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130707253394000301032 35

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2023 13:52:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1080657021

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1718269083
NRO. CONTROL	731606
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202303
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.461.017,62
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.907.194,89
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.232.835,43
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	666.494,92
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	176.131,53
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	14.026,44

TOTAL PAGADO	8.457.700,83
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AA124B3EF4A36651619310011BA4D3AD83670DCD

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:	**2023-03**
Nro. verificador:	469571
Cantidad de registros:	483

Fecha de Presentación:	2023-04-11 Hora: 11:05:02
Nro. de Transacción:	922263976
Código de Control:	xOeekK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20228180719

[F931.cuit.30707253394.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6393af3252e4d897257e6db98843d7af]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070725339400030103235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1080657021
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-70725339-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922263976
Generado por el Usuario:	20228180719

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.461.017,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.907.194,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.232.835,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$666.494,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$176.131,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.026,44

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:	1718269083
Código de Control:	731606
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 13:52:56
IMPORTE PAGADO	**$8.457.700,83**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2023 13:52:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1080657021

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1718269083
NRO. CONTROL	731606
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202303
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.461.017,62
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.907.194,89
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.232.835,43
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	666.494,92
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	176.131,53
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	14.026,44

TOTAL PAGADO	8.457.700,83
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AA124B3EF4A36651619310011BA4D3AD83670DCD