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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	108
Suma de Rem. 1:	29.748.558,43
Suma de Rem. 2:	29.787.127,72
Suma de Rem. 3:	29.787.127,72
Suma de Rem. 4:	29.932.874,60
Suma de Rem. 5:	29.748.558,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.971.443,89
Suma de Rem. 9:	31.022.057,48
Suma de Rem. 10:	28.296.680,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAGUSTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 763872

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.214.003,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.214.003,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.401.351,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.401.351,69
Retenciones	1.111.371,33
Contribuciones S.S. a pagar	**4.289.980,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	701.563,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**701.563,86**
b1 - Total de contribuciones	1.404.809,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.404.809,00
Retenciones	289.051,27
Contribuciones O.S. a pagar	**1.115.757,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.400.422,60
Total retenciones	1.400.422,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.111.371,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	289.051,27
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	108	21.600,00
Remun. con ART	31.022.057,48	156.661,39
L.R.T. total a pagar		**178.261,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	108 - 8.462,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.462,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 731.989,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.289.980,36**	302 - Aportes de Obra Social	**701.563,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.214.003,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**178.261,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.115.757,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.462,88**
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:	**30-71035969-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-03**
Nro. verificador:	763872
Cantidad de registros:	362

Fecha de Presentación: 2023-04-05 Hora: 18:41:50
Nro. de Transacción: 921345800
Código de Control: 28Mj3w
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20226449265

[F931.cuit.30710359691.fecha.20230405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[03cd3f022e2d77e6c9acb02533a4ddcb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
193130710359691000301032 33

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1078842002
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921345800
Generado por el Usuario:	20226449265
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.289.980,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.214.003,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.115.757,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$701.563,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$178.261,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.462,88

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:	1717558982
Código de Control:	666373
Fecha de Pago:	2023-04-10 Hora: 14:03:17
IMPORTE PAGADO	**$10.508.029,29**