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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	113
Suma de Rem. 1:	35.782.345,98
Suma de Rem. 2:	35.804.413,43
Suma de Rem. 3:	35.804.413,43
Suma de Rem. 4:	35.928.931,65
Suma de Rem. 5:	35.782.345,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	35.950.999,20
Suma de Rem. 9:	35.968.184,64
Suma de Rem. 10:	34.258.880,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAGUSTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 982288

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.086.010,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.086.010,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	6.538.584,49
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	6.538.584,49
Retenciones	180.000,70
Contribuciones S.S. a pagar	**6.358.583,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	847.555,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**847.555,52**
b1 - Total de contribuciones	1.695.345,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.695.345,43
Retenciones	46.671,09
Contribuciones O.S. a pagar	**1.648.674,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	226.671,79
Total retenciones	226.671,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	180.000,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	46.671,09
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	113	24.521,00
Remun. con ART	35.968.184,64	181.639,33
L.R.T. total a pagar		**206.160,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	113 - 8.854,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.854,68**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,89 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 751.401,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.358.583,79**	302 - Aportes de Obra Social	**847.555,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.086.010,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**206.160,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.648.674,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.854,68**
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:	**2023-04**
Nro. verificador:	982288
Cantidad de registros:	355

Fecha de Presentación: 2023-05-09 Hora: 12:19:40
Nro. de Transacción: 929398509
Código de Control: bFEp#J
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20226449265

[F931.cuit.30710359691.fecha.20230509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8088f1f633d6f7ca73deb45e40d962e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130710359691000301042 38

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:	1093301960
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929398509
Generado por el Usuario:	20226449265
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.358.583,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.086.010,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.648.674,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$847.555,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$206.160,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.854,68

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:	1729747103
Código de Control:	547923
Fecha de Pago:	2023-05-09 Hora: 13:47:39
IMPORTE PAGADO	**$14.155.838,67**