AFIP
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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	184
Suma de Rem. 1:	30.885.596,01
Suma de Rem. 2:	32.560.708,13
Suma de Rem. 3:	32.560.708,13
Suma de Rem. 4:	30.885.596,01
Suma de Rem. 5:	30.885.596,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.560.708,13
Suma de Rem. 9:	32.560.708,13
Suma de Rem. 10:	28.031.228,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 748176

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.230.800,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.230.800,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.423.709,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.423.709,39
	Retenciones	187.535,60
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.236.173,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.001.491,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.001.491,51**
b1 -	Total de contribuciones	1.981.732,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.981.732,22
	Retenciones	68.525,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.913.206,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	256.061,46
Total retenciones	256.061,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	187.535,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	68.525,86
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	184	39.928,00	
Remun. con ART	32.560.708,13	162.803,55	
L.R.T. total a pagar			**202.731,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	184 -	14.418,24
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**14.418,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 758.515,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.236.173,79**	302 - Aportes de Obra Social	**1.001.491,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.230.800,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**202.731,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.913.206,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.418,24**
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:	**2023-04**
Nro. verificador:	748176
Cantidad de registros:	498

Fecha de Presentación: 2023-05-10 Hora: 08:25:28
Nro. de Transacción: 929582212
Código de Control: 6czN3p
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20228180719

[F931.cuit.30707253394.fecha.20230510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9c9db1001879eae845dc3b2eff2f036b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
193130707253394000301042 30
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1094056955
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-70725339-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929582212
Generado por el Usuario:	20228180719

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.913.206,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.001.491,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$202.731,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.418,24

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:	1730364764
Código de Control:	619126
Fecha de Pago:	2023-05-10 Hora: 14:21:47
IMPORTE PAGADO	**$3.131.847,66**

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:	**2023-04**
Nro. verificador:	748176
Cantidad de registros:	498

Fecha de Presentación:	2023-05-10 Hora: 08:25:28
Nro. de Transacción:	929582212
Código de Control:	6czN3p
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20228180719

[F931.cuit.30707253394.fecha.20230510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9c9db1001879eae845dc3b2eff2f036b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070725339400030104230

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.	30-70725339-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	193
Suma de Rem. 1:	33.991.543,04
Suma de Rem. 2:	35.690.349,50
Suma de Rem. 3:	35.690.349,50
Suma de Rem. 4:	33.991.543,04
Suma de Rem. 5:	33.991.543,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	35.690.349,50
Suma de Rem. 9:	35.691.583,73
Suma de Rem. 10:	31.101.355,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 451654

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.682.140,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.682.140,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.006.295,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.006.295,69
	Retenciones	68.790,11
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.937.505,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.097.401,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.097.401,06**
b1 -	Total de contribuciones	2.172.192,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.172.192,32
	Retenciones	24.881,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.147.310,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	93.671,68
Total retenciones	93.671,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	68.790,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.881,57
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	193	45.934,00
Remun. con ART	35.691.583,73	178.457,92
L.R.T. total a pagar		**224.391,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	193 - 15.123,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.123,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 808.761,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.937.505,58**	302 - Aportes de Obra Social	**1.097.401,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.682.140,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**224.391,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.147.310,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.123,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1107530245
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**30-70725339-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	936481689
Generado por el Usuario:	20228180719

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.147.310,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.097.401,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$224.391,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.123,48

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:	1743373785
Código de Control:	68268
Fecha de Pago:	2023-06-12 Hora: 14:59:12
IMPORTE PAGADO	**$3.484.227,21**

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:	**2023-05**
Nro. verificador:	451654
Cantidad de registros:	511

Fecha de Presentación:	2023-06-12 Hora: 13:15:48
Nro. de Transacción:	936481689
Código de Control:	09gxiA
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20228180719

[F931.cuit.30707253394.fecha.20230612.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d4248b7490d635c43d9f071329333cf3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070725339400030105235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	12/06/2023 14:57:25
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1107527007

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1743373784
NRO. CONTROL	
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202306
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	530.982,32

TOTAL PAGADO	530.982,32
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	12/06/2023 14:57:25
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1107530245

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1743373785
NRO. CONTROL	
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202305
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.147.310,75
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.097.401,06
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	224.391,92
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	15.123,48

TOTAL PAGADO	3.484.227,21
FORMA DE PAGO	EFECTIVO