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
06/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	191
Suma de Rem. 1:	52.696.744,91
Suma de Rem. 2:	54.640.441,97
Suma de Rem. 3:	54.640.441,97
Suma de Rem. 4:	52.696.744,91
Suma de Rem. 5:	52.696.744,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.640.441,97
Suma de Rem. 9:	54.640.441,97
Suma de Rem. 10:	47.781.909,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 020791

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.162.738,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.162.738,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.188.649,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.188.649,17
	Retenciones	103.758,23
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.084.890,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.558.989,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.558.989,94**
b1 -	Total de contribuciones	3.095.709,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.095.709,94
	Retenciones	34.958,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.060.751,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	138.716,41
Total retenciones	138.716,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	103.758,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	34.958,18
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	191	50.042,00
Remun. con ART	54.640.441,97	273.202,21
L.R.T. total a pagar		**323.244,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	191 - 14.966,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.966,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.165.589,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.084.890,94**	302 - Aportes de Obra Social	**1.558.989,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.162.738,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**323.244,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.060.751,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.966,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1120744693
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/23
CUIT:	**30-70725339-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	943090637
Generado por el Usuario:	20228180719

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.060.751,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.558.989,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$323.244,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.966,76

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:	1756381433
Código de Control:	96030
Fecha de Pago:	2023-07-11 Hora: 14:40:36
IMPORTE PAGADO	**$4.957.952,67**

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:	**2023-06**
Nro. verificador:	20791
Cantidad de registros:	511

Fecha de Presentación:	2023-07-11 Hora: 08:29:12
Nro. de Transacción:	943090637
Código de Control:	yQ16UT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20228180719

[F931.cuit.30707253394.fecha.20230711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f7ef3f5e065d1e1fe78bea59bd5c1b91]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070725339400030106230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación