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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	45.727.898,40
Suma de Rem. 2:	45.727.898,40
Suma de Rem. 3:	45.727.898,40
Suma de Rem. 4:	45.848.282,66
Suma de Rem. 5:	45.727.898,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.848.282,66
Suma de Rem. 9:	45.885.040,44
Suma de Rem. 10:	43.937.850,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAGUSTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 103826

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.501.698,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.501.698,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.382.833,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.382.833,36
Retenciones	883.575,79
Contribuciones S.S. a pagar	**7.499.257,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.081.714,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.081.714,16**
b1 - Total de contribuciones	2.163.258,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.163.258,35
Retenciones	228.010,45
Contribuciones O.S. a pagar	**1.935.247,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.111.586,24
Total retenciones	1.111.586,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	883.575,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	228.010,45
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	118	32.804,00
Remun. con ART	45.885.040,44	231.719,45
L.R.T. total a pagar		**264.523,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	118 - 9.246,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.246,48**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,85

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 793.583,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.499.257,57**	302 - Aportes de Obra Social	**1.081.714,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.501.698,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**264.523,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.935.247,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.246,48**
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:	**2023-07**
Nro. verificador:	103826
Cantidad de registros:	372

Fecha de Presentación: 2023-08-08 Hora: 22:27:16
Nro. de Transacción: 949120084
Código de Control: aTYSnr
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20226449265

[F931.cuit.30710359691.fecha.20230808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a109639ef133b405b455e42b9efab46e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071035969100030107233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1134699720
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949120084
Generado por el Usuario:	20226449265

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.499.257,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.501.698,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.935.247,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.081.714,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$264.523,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.246,48

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:	1768322433
Código de Control:	7132
Fecha de Pago:	2023-08-09 Hora: 12:32:21
IMPORTE PAGADO	**$17.291.688,15**