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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	170
Suma de Rem. 1:	34.170.447,84
Suma de Rem. 2:	34.875.807,60
Suma de Rem. 3:	34.875.807,60
Suma de Rem. 4:	34.170.447,84
Suma de Rem. 5:	34.170.447,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.875.807,60
Suma de Rem. 9:	40.301.828,80
Suma de Rem. 10:	30.704.572,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 707336

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.655.935,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.655.935,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.022.165,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.022.165,41
	Retenciones	143.285,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.878.880,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.326.018,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.326.018,65**
b1 -	Total de contribuciones	2.633.337,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.633.337,26
	Retenciones	62.651,19
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.570.686,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	205.936,58
Total retenciones	205.936,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	143.285,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	62.651,19
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	170	54.910,00	
Remun. con ART	40.301.828,80	201.509,15	
L.R.T. total a pagar			**256.419,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	170 -	13.321,20
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**13.321,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 699.288,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.878.880,02**	302 - Aportes de Obra Social	**1.326.018,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.655.935,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**256.419,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.570.686,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.321,20**
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:	**2023-09**
Nro. verificador:	707336
Cantidad de registros:	466

Fecha de Presentación: 2023-10-10 Hora: 07:49:06
Nro. de Transacción: 961021233
Código de Control: fKFsfc
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20228180719

[F931.cuit.30707253394.fecha.20231010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e949c75d96fe3cdd64afc9b709ff64c0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070725339400030109235
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1163816165
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-70725339-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	961021233
Generado por el Usuario:	20228180719

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.878.880,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.655.935,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.570.686,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.326.018,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$256.419,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.321,20

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:	1794722730
Código de Control:	742726
Fecha de Pago:	2023-10-10 Hora: 15:34:53
IMPORTE PAGADO	**$14.701.260,83**

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:	**2023-09**
Nro. verificador:	707336
Cantidad de registros:	466

Fecha de Presentación:	2023-10-10 Hora: 07:49:06
Nro. de Transacción:	961021233
Código de Control:	fKFsfc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20228180719

[F931.cuit.30707253394.fecha.20231010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e949c75d96fe3cdd64afc9b709ff64c0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070725339400030109235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/10/2023 15:34:53
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1163816165

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1794722730
NRO. CONTROL	742726
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.878.880,02
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.655.935,74
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.570.686,07
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.326.018,65
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	256.419,15
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	13.321,20

TOTAL PAGADO	14.701.260,83
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BE33F01F8C4203D862D00A1C5735BCE4FBE041B3