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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	163
Suma de Rem. 1:	66.271.186,33
Suma de Rem. 2:	70.610.795,18
Suma de Rem. 3:	70.610.795,18
Suma de Rem. 4:	66.271.186,33
Suma de Rem. 5:	66.271.186,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	70.610.795,18
Suma de Rem. 9:	88.442.493,22
Suma de Rem. 10:	63.508.602,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 645126

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.319.502,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.319.502,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.417.123,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.417.123,49
	Retenciones	45.446,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.371.676,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.565.794,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.565.794,40**
b1 -	Total de contribuciones	5.176.914,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.176.914,61
	Retenciones	18.954,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.157.960,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	64.400,85
Total retenciones	64.400,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	45.446,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.954,17
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	163	78.403,00
Remun. con ART	88.442.493,22	442.212,47
L.R.T. total a pagar		**520.615,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	163 - 12.772,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.772,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 683.373,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.371.676,81**	302 - Aportes de Obra Social	**2.565.794,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.319.502,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**520.615,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.157.960,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.772,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232320700
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70725339-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000782639
Generado por el Usuario:	20228180719

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.157.960,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.565.794,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$520.615,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.772,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	29048947134
Código de Control:	000014
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 15:44:08
IMPORTE PAGADO	**$8.257.142,99**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	645126
Cantidad de registros:	448

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 10:29:44
Nro. de Transacción:	1000782639
Código de Control:	2fSzHh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20228180719

[F931.cuit.30707253394.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ed59d41e2aaaa2680d93e2efa8a6b119]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070725339400030102247

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:	1232320700
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70725339-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000782639
Generado por el Usuario:	20228180719
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.157.960,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.565.794,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$520.615,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.772,68

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	29048947134
Código de Control:	000014
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 15:44:08
IMPORTE PAGADO	**$8.257.142,99**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1232316458
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-70725339-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-03
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27962355
Generado por el Usuario:	20228180719
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$1.084.558,99

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	232160392122
Código de Control:	005817
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 13:56:00
IMPORTE PAGADO	**$1.084.558,99**