ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71582385-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	543404
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2024-06-07 Hora: 17:29:51
Nro. de Transacción:	1020126827
Código de Control:	tCm5TL
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20628580325

[F931.cuit.33715823859.fecha.20240607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c18def9ff321d54fe3fc0b1c4ef1d955]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313371582385900030105240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	33-71582385-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	6.243.776,01
Suma de Rem. 2:	20.893.209,67
Suma de Rem. 3:	20.893.209,67
Suma de Rem. 4:	6.243.776,01
Suma de Rem. 5:	6.243.776,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.383.441,74
Suma de Rem. 9:	24.383.441,73
Suma de Rem. 10:	20.872.198,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

PULSE DIRECTIONAL TECHNOLOGIES, INC. SUCURSAL ARGENTINA

Nro. Verificador: 543404

Domicilio Fiscal: PIONEROS PATAGONICOS 480 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	924.078,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**924.078,83**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.049.597,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.047.797,08
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**4.047.797,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	199.800,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**199.800,84**
b1 - Total de contribuciones	1.170.405,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.170.405,20
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.170.405,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	3	2.106,00
Remun. con ART	24.383.441,73	711.021,16
L.R.T. total a pagar		**713.127,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 527,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**527,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.047.797,08**	302 - Aportes de Obra Social	**199.800,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**924.078,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**713.127,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.170.405,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1281376564
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**33-71582385-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020126827
Generado por el Usuario:	20628580325

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.047.797,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$924.078,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.170.405,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$199.800,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$713.127,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$527,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	63374900
Código de Control:	007123
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 13:25:31
IMPORTE PAGADO	**$7.055.736,78**