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.	30-71226270-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	6.004.755,43
Suma de Rem. 2:	6.004.755,43
Suma de Rem. 3:	6.004.755,43
Suma de Rem. 4:	6.004.755,43
Suma de Rem. 5:	6.004.755,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.004.755,43
Suma de Rem. 9:	6.004.755,43
Suma de Rem. 10:	2.790.748,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

PM ADVISORY S.A.

Nro. Verificador: 848901

Domicilio Fiscal: MIRO 16 2 5 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	406.344,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**406.344,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	596.669,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	594.629,67
	Retenciones	594.629,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	70.464,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**70.464,13**
b1 -	Total de contribuciones	140.928,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	140.928,26
	Retenciones	140.928,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	4.360.384,19
Retenciones del período	552.259,89
Total retenciones	4.912.644,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	594.629,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	140.928,26
Saldo de retenciones a período futuro	4.177.086,15

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	4	3.496,00
Remun. con ART	6.004.755,43	30.023,78
L.R.T. total a pagar		**33.519,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 703,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**703,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**70.464,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**406.344,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.519,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**703,56**
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 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71226270-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	848901
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2024-08-08 Hora: 18:28:05
Nro. de Transacción:	1032151791
Código de Control:	7unenW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20258658028

[F931.cuit.30712262709.fecha.20240808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[561927fe12ccc655aa781807505dd2e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071226270900030107245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1318753764
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71226270-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032151791
Generado por el Usuario:	20258658028

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$406.344,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$70.464,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.519,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$703,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1924019528
Código de Control:	427648
Fecha de Pago:	2024-08-14 Hora: 11:18:22
IMPORTE PAGADO	**$511.031,76**