ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70788128-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	341984
Cantidad de registros:	1.044

Fecha de Presentación:	2022-02-04 Hora: 15:27:36
Nro. de Transacción:	833725521
Código de Control:	7zP0Aq
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20220204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fa275697a82fe6e282e8708c2d192aba]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030101223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

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.	33-70788128-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	463
Suma de Rem. 1:	17.006.806,98
Suma de Rem. 2:	17.006.806,98
Suma de Rem. 3:	17.006.806,98
Suma de Rem. 4:	21.189.017,20
Suma de Rem. 5:	17.006.806,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.189.017,20
Suma de Rem. 9:	18.817.119,24
Suma de Rem. 10:	14.473.535,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 341984

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.477.386,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.477.386,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.836.043,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.836.043,48
	Retenciones	1.696.623,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.139.420,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	542.179,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**542.179,00**
b1 -	Total de contribuciones	1.079.356,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.079.356,84
	Retenciones	645.709,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**433.647,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.342.332,47
Total retenciones	2.342.332,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.696.623,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	645.709,16
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	463	46.300,00
Remun. con ART	18.817.119,24	658.599,18
L.R.T. total a pagar		**704.899,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	463 - 11.274,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.274,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.317.590,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.139.420,17**	302 - Aportes de Obra Social	**542.179,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.477.386,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**704.899,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**433.647,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.274,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	04/02/2022 15:37:20
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	920462828

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1557578581
NRO. CONTROL	555502
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202201
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.139.420,17
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.477.386,57
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	433.647,68
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	542.179,00
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	704.899,18
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.274,05

TOTAL PAGADO	5.308.806,65
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A2CF5DC9214864B2790A45383E065DCD64BF21E4

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	920462828
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	833725521
Generado por el Usuario:	27125830922

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.139.420,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.477.386,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$433.647,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$542.179,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$704.899,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.274,05

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:	1557578581
Código de Control:	555502
Fecha de Pago:	2022-02-04 Hora: 15:37:20
IMPORTE PAGADO	**$5.308.806,65**