Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**

CUIT: **30-67804443-8**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2022-03**

Nro. verificador: 507201

Cantidad de registros: 990

Fecha de Presentación: 2022-04-13 Hora: 12:27:27

Nro. de Transacción: 847135732

Código de Control: #czM#L

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27107666376

[F931.cuit.30678044438.fecha.20220413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ed1f779de5952c78087759ed952943bc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067804443800030103223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: SUSANA JULIA DE BRITO
CUIT: **30-67804443-8**
Contribuyente: MAWE S A

Cerrar Sesión

miércoles, 13 de abril de 2022

Ayuda en línea

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.	30-67804443-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	414
Suma de Rem. 1:	29.576.246,12
Suma de Rem. 2:	29.576.246,12
Suma de Rem. 3:	29.576.246,12
Suma de Rem. 4:	29.576.246,12
Suma de Rem. 5:	29.576.246,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.576.296,12
Suma de Rem. 9:	29.714.663,10
Suma de Rem. 10:	26.424.628,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAWE S A

Nro. Verificador: 507201

Domicilio Fiscal: CABILDO AV. 2847 709 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.228.590,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.228.590,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.660.858,01
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.660.858,01
Retenciones	2.297.963,04
Contribuciones S.S. a pagar	**3.362.894,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	740.177,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**740.177,37**
b1 - Total de contribuciones	1.480.356,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.480.356,93
Retenciones	600.936,02
Contribuciones O.S. a pagar	**879.420,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.898.899,06
Total retenciones	2.898.899,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.297.963,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	600.936,02
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	414	41.400,00
Remun. con ART	29.714.663,10	1.218.301,19
L.R.T. total a pagar		**1.259.701,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	414 - 15.404,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.404,94**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.774.181,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.362.894,97**	302 - Aportes de Obra Social	**740.177,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.228.590,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.259.701,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**879.420,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.404,94**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2022 16:32:51
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	953156663

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1589488234
NRO. CONTROL	911633
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30678044438
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202203
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.259.701,19

TOTAL PAGADO	1.259.701,19
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

550E40C451804D974E41780E2CDD7025C578AE69

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	30/05/2022 17:20:21
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	959900074

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1596201623
NRO. CONTROL	522837
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30678044438
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	783.314,91

TOTAL PAGADO	783.314,91
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

CAB42B915BB24661341CD338DD7DE9E884C12D1B

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	30/05/2022 17:21:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	959901245

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1596168650
NRO. CONTROL	532222
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30678044438
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	930.673,56

TOTAL PAGADO	930.673,56
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F4657CF617975B199DA0FEA172B357A8E23FDC67