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: **2022-04**

Nro. verificador: 534617

Cantidad de registros: 953

Fecha de Presentación: 2022-05-10 Hora: 15:57:39

Nro. de Transacción: 853524548

Código de Control: EqERNI

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27107666376

[F931.cuit.30678044438.fecha.20220510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8eb53850701bfe6d761c4a7bb1f02fa5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067804443800030104228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CUIT: **30-67804443-8**
Contribuyente: MAWE S A

martes, 10 de mayo 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
04/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	400
Suma de Rem. 1:	29.354.944,54
Suma de Rem. 2:	29.354.944,54
Suma de Rem. 3:	29.354.944,54
Suma de Rem. 4:	29.354.944,54
Suma de Rem. 5:	29.354.944,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.354.944,54
Suma de Rem. 9:	29.477.544,54
Suma de Rem. 10:	26.337.945,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAWE S A

Nro. Verificador: 534617

Domicilio Fiscal: CABILDO AV. 2847 709 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.198.218,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.198.218,33**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.624.139,33
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.624.139,33
Retenciones	2.281.730,20
Contribuciones S.S. a pagar	**3.342.409,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	734.786,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**734.786,72**
b1 - Total de contribuciones	1.469.573,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.469.573,41
Retenciones	596.208,54
Contribuciones O.S. a pagar	**873.364,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.877.938,74
Total retenciones	2.877.938,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.281.730,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	596.208,54
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	400	44.700,00
Remun. con ART	29.477.544,54	1.208.579,33
L.R.T. total a pagar		**1.253.279,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	400 - 14.884,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.884,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.734.726,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.342.409,13**	302 - Aportes de Obra Social	**734.786,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.198.218,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.253.279,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**873.364,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.884,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	31/05/2022 11:14:42
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	960129728

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1596442936
NRO. CONTROL	556706
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30678044438
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202204
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	14.884,00

TOTAL PAGADO	14.884,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D8F107A493A51D74911167C38EEF01697275390C

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	04/07/2022 16:46:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	972449470

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1609699110
NRO. CONTROL	395397
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30678044438
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	931.379,60

TOTAL PAGADO	931.379,60
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

93E33DBD65B286C2FBEC02F9D7D16B23BD16D52C

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	04/07/2022 16:45:33
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	972497106

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1609644744
NRO. CONTROL	
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30678044438
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202204
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	130.298,22

TOTAL PAGADO	130.298,22
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	04/07/2022 16:45:40
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	972446264

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1609697140
NRO. CONTROL	395391
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30678044438
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	783.596,16

TOTAL PAGADO	783.596,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F64EAF9E1964C0D1D2D319ABF79F8BE27F20D23D