ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - 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:	**2022-06**
Nro. verificador:	605971
Cantidad de registros:	930

Fecha de Presentación:	2022-07-11 Hora: 17:06:13
Nro. de Transacción:	865945662
Código de Control:	#NmymT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20220711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e15ff78cf2494e5df4537ea160b0d185]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030106228

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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	404
Suma de Rem. 1:	27.958.426,32
Suma de Rem. 2:	27.958.426,32
Suma de Rem. 3:	27.958.426,32
Suma de Rem. 4:	35.226.331,03
Suma de Rem. 5:	27.958.426,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	35.226.331,46
Suma de Rem. 9:	31.120.410,64
Suma de Rem. 10:	24.713.826,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 605971

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.074.264,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.074.264,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.799.472,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.799.472,29
	Retenciones	2.144.433,02
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.655.039,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	899.579,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**899.579,81**
b1 -	Total de contribuciones	1.794.272,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.794.272,17
	Retenciones	801.691,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**992.580,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.946.124,55
Total retenciones	2.946.124,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.144.433,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	801.691,53
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	404	51.570,60
Remun. con ART	31.120.410,64	1.089.214,38
L.R.T. total a pagar		**1.140.784,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	404 - 15.032,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.032,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.068.623,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.655.039,27**	302 - Aportes de Obra Social	**899.579,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.074.264,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.140.784,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**992.580,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.032,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/07/2022 17:11:31
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	975162541

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1612953760
NRO. CONTROL	620636
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202206
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.655.039,27
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.074.264,76
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	992.580,64
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	899.579,81
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.140.784,98
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	15.032,84

TOTAL PAGADO	9.777.282,30
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E61048D42EF42D1A6EF0319B3F3331F000FF8BAE

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975162541
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865945662
Generado por el Usuario:	27125830922

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.655.039,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.074.264,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$992.580,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$899.579,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.140.784,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.032,84

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:	1612953760
Código de Control:	620636
Fecha de Pago:	2022-07-11 Hora: 17:11:31
IMPORTE PAGADO	**$9.777.282,30**