# 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. | 30-71453543-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 10/2022 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 11 |
| Suma de Rem. 1: | 3.733.813,00 |
| Suma de Rem. 2: | 4.216.282,73 |
| Suma de Rem. 3: | 4.216.282,73 |
| Suma de Rem. 4: | 3.733.813,00 |
| Suma de Rem. 5: | 3.733.813,00 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 4.216.282,73 |
| Suma de Rem. 9: | 4.656.359,73 |
| Suma de Rem. 10: | 3.189.245,93 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAG S.R.L.

Nro. Verificador: 519211

Domicilio Fiscal: USHUAIA 41 B RIO GRANDE

V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 470.966,36 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **470.966,36** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 668.583,47 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 666.783,47 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **666.783,47** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 83.111,72 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **83.111,72** |
| b1 - | Total de contribuciones | 166.223,40 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 166.223,40 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **166.223,40** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 0,00 |
| Total retenciones | 0,00 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 0,00 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 0,00 |
| 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 | 11 | 1.705,00 |
| Remun. con ART | 4.656.359,73 | 209.536,19 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **211.241,19** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 11 - 409,31 |
| Costo Emisión: | 25,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **434,31** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.036,80

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **666.783,47** | 302 - Aportes de Obra Social | **83.111,72** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **470.966,36** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **211.241,19** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **166.223,40** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **434,31** |
| 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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71453543-5** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2022-10** |
| Nro. verificador: | 519211 |
| Cantidad de registros: | 135 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2022-10-31 Hora: 16:13:50 |
| Nro. de Transacción: | 887108603 |
| Código de Control: | uJzy74 |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20275532860 |

[F931.cuit.30714535435.fecha.20221031.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[69e4f0afdc36cb941ffa207098634194]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071453543500030110223

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del subVEP:** | |
| Nro. subVEP: | 1044788858 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/22 |
| **CUIT:** | **30-71453543-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 887108603 |
| Generado por el Usuario: | 20275532860 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1044788857 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $166.223,40 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $83.111,72 |

| | |
|---|---|
| **Datos del comprobante de Pago:** | |
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO SANTANDER RIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 306549534645 |
| Código de Control: | 006423 |
| Fecha de Pago: | 2023-01-12 Hora: 15:02:29 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$249.335,12** |

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

## Comprobante de Pago

| | |
|---|---|
| **Datos del subVEP:** | |
| Nro. subVEP: | 1044051264 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/22 |
| **CUIT:** | **30-71453543-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 887108603 |
| Generado por el Usuario: | 20275532860 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1044051263 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $211.241,19 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $434,31 |

| | |
|---|---|
| **Datos del comprobante de Pago:** | |
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO SANTANDER RIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 206737482792 |
| Código de Control: | 000018 |
| Fecha de Pago: | 2023-01-11 Hora: 11:18:57 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$211.675,50** |

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del subVEP:** | |
| Nro. subVEP: | 1044783536 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/22 |
| **CUIT:** | **30-71453543-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-10 |
| Generado por el Usuario: | 20275532860 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1044783128 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $666.783,47 |

| | |
|---|---|
| **Datos del comprobante de Pago:** | |
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO SANTANDER RIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 306550343006 |
| Código de Control: | 005108 |
| Fecha de Pago: | 2023-01-12 Hora: 15:02:30 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$666.783,47** |

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

## Comprobante de Pago

| | |
|---|---|
| **Datos del subVEP:** | |
| Nro. subVEP: | 1044783531 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/22 |
| **CUIT:** | **30-71453543-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-10 |
| Generado por el Usuario: | 20275532860 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1044783128 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $470.966,36 |

| | |
|---|---|
| **Datos del comprobante de Pago:** | |
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO SANTANDER RIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 306550343006 |
| Código de Control: | 005108 |
| Fecha de Pago: | 2023-01-12 Hora: 15:02:30 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$470.966,36** |