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:	**2023-02**
Nro. verificador:	311656
Cantidad de registros:	945

Fecha de Presentación: 2023-03-10 Hora: 10:53:58
Nro. de Transacción: 915423577
Código de Control: 60oarV
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20230310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bbe50b076893e066c02bf565dce3feb5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313370788128900030102235
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	413
Suma de Rem. 1:	33.452.015,72
Suma de Rem. 2:	33.452.015,72
Suma de Rem. 3:	33.452.015,72
Suma de Rem. 4:	43.070.447,22
Suma de Rem. 5:	33.452.015,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.070.447,22
Suma de Rem. 9:	38.130.945,91
Suma de Rem. 10:	31.127.636,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 311656

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.876.001,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.876.001,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.005.283,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.005.283,21
	Retenciones	3.936.469,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.068.814,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.097.329,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.097.329,40**
b1 -	Total de contribuciones	2.189.601,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.189.601,04
	Retenciones	1.435.285,30
	Contribuciones O.S. a pagar	**754.315,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.371.754,45
Total retenciones	5.371.754,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.936.469,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.435.285,30
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	413	79.709,00
Remun. con ART	38.130.945,91	857.946,29
L.R.T. total a pagar		**937.655,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	413 - 15.367,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.367,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.221.362,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.068.814,06**	302 - Aportes de Obra Social	**1.097.329,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.876.001,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**937.655,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**754.315,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.367,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/03/2023 11:19:25
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1067919171

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1706296015
NRO. CONTROL	887343
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202302
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.068.814,06
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.876.001,21
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	754.315,74
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.097.329,40
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	937.655,29
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	15.367,73

TOTAL PAGADO	9.749.483,43
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

200BA41B10D05481C10AAA0839BACBCE870097B3

Nivel de Seguridad Confidencial

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:	**2023-02**
Nro. verificador:	311656
Cantidad de registros:	945

Fecha de Presentación:	2023-03-10 Hora: 10:53:58
Nro. de Transacción:	915423577
Código de Control:	60oarV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20230310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bbe50b076893e066c02bf565dce3feb5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030102235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1067919171
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2023-03-10 Hora: 11:07:52
Día de Expiración:	2023-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.068.814,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.876.001,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$754.315,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.097.329,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$937.655,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.367,73
Importe total a pagar	**$9.749.483,43**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home