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:	**2023-03**
Nro. verificador:	737457
Cantidad de registros:	944

Fecha de Presentación: 2023-04-11 Hora: 17:52:01
Nro. de Transacción: 922439110
Código de Control: CepKfh
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0924e2e4c629a7914da4ec686ee13f4b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
193133707881289000301032 30

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	408
Suma de Rem. 1:	36.350.670,27
Suma de Rem. 2:	36.350.670,27
Suma de Rem. 3:	36.350.670,27
Suma de Rem. 4:	46.886.546,39
Suma de Rem. 5:	36.350.670,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	46.886.546,39
Suma de Rem. 9:	42.233.730,91
Suma de Rem. 10:	33.942.844,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 737457

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.298.994,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.298.994,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.557.889,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.557.889,77
	Retenciones	4.399.294,78
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.158.594,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.194.575,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.194.575,58**
b1 -	Total de contribuciones	2.384.187,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.384.187,01
	Retenciones	1.599.405,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**784.781,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.998.700,36
Total retenciones	5.998.700,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.399.294,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.599.405,58
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	408	81.600,00
Remun. con ART	42.233.730,91	950.258,95
L.R.T. total a pagar		**1.031.858,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	408 - 31.970,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**31.970,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.240.981,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.158.594,99**	302 - Aportes de Obra Social	**1.194.575,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.298.994,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.031.858,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**784.781,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**31.970,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/04/2023 12:19:22
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1080861060

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1718758739
NRO. CONTROL	790459
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202303
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.158.594,99
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.298.994,74
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	784.781,43
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.194.575,58
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.031.858,95
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	31.970,88

TOTAL PAGADO	10.500.776,57
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C874A55AF82321757BADC4A987CE69CCE9169DDC

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1080861060
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922439110
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2023-04-11 Hora: 17:53:58
Día de Expiración:	2023-05-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.158.594,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.298.994,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$784.781,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.194.575,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.031.858,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$31.970,88
Importe total a pagar	**$10.500.776,57**

Para efectuar el pago ingrese a:

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