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:	**2023-06**
Nro. verificador:	616274
Cantidad de registros:	901

Fecha de Presentación: 2023-07-11 Hora: 15:17:28
Nro. de Transacción: 943246416
Código de Control: Gf75Gz
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20230711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5090c1c4a1f542d4d24206d436faf20c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313370788128900030106235
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
06/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	388
Suma de Rem. 1:	61.922.497,00
Suma de Rem. 2:	61.922.497,00
Suma de Rem. 3:	61.922.497,00
Suma de Rem. 4:	75.089.787,45
Suma de Rem. 5:	61.922.497,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	75.089.787,45
Suma de Rem. 9:	67.090.953,90
Suma de Rem. 10:	58.695.361,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 616274

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.003.829,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.003.829,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.261.108,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.261.108,81
	Retenciones	5.482.245,61
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.778.863,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.909.228,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.909.228,80**
b1 -	Total de contribuciones	3.814.267,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.814.267,19
	Retenciones	1.856.897,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.957.369,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.339.143,19
Total retenciones	7.339.143,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.482.245,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.856.897,58
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	388	101.656,00
Remun. con ART	67.090.953,90	1.509.546,47
L.R.T. total a pagar		**1.611.202,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	386 - 30.246,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**30.246,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.064.636,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.778.863,20**	302 - Aportes de Obra Social	**1.909.228,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.003.829,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.611.202,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.957.369,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**30.246,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/07/2023 16:28:07
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1120862638

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1756473681
NRO. CONTROL	106499
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202306
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.778.863,20
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.003.829,42
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.957.369,61
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.909.228,80
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.611.202,47
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	30.246,96

TOTAL PAGADO	20.290.740,46
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D8994CD01B5EC85BF6ECC08CF3FEB44BB886F6C9

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1120862638
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/23
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	943246416
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2023-07-11 Hora: 15:18:45
Día de Expiración:	2023-08-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.778.863,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.003.829,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.957.369,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.909.228,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.611.202,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$30.246,96
Importe total a pagar	**$20.290.740,46**

Para efectuar el pago ingrese a:

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