Usuario: RODOLFO ALEJANDRO GU ROSSI
CUIT: **30-70808551-7**
Contribuyente: M.A.F.E.R.S. S.A.
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 12 de diciembre de 2023

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.	30-70808551-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	99
Suma de Rem. 1:	69.895.523,78
Suma de Rem. 2:	72.096.421,03
Suma de Rem. 3:	72.096.421,03
Suma de Rem. 4:	82.162.919,66
Suma de Rem. 5:	69.895.523,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	93.841.675,36
Suma de Rem. 9:	112.228.763,48
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

M.A.F.E.R.S. S.A.

Nro. Verificador: 564912

Domicilio Fiscal: ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 1 A CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.148.413,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.148.413,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.207.438,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.207.438,17
Retenciones	2.419.488,21
Contribuciones S.S. a pagar	**12.787.949,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.127.168,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.127.168,05**
b1 - Total de contribuciones	4.702.757,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.702.757,69
Retenciones	748.202,86
Contribuciones O.S. a pagar	**3.954.554,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.167.691,07
Total retenciones	3.167.691,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.419.488,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	748.202,86
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	99	37.026,00
Remun. con ART	112.228.763,48	4.242.247,26
L.R.T. total a pagar		**4.279.273,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	99 - 7.757,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.757,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.787.949,96**	302 - Aportes de Obra Social	**2.127.168,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.148.413,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.279.273,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.954.554,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.757,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70808551-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-11**
Nro. verificador:	564912
Cantidad de registros:	330

Fecha de Presentación:	2023-12-12 Hora: 12:06:10
Nro. de Transacción:	972651675
Código de Control:	Bc7OUz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23202382649

[F931.cuit.30708085517.fecha.20231212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[33ad2fb88017268d6fba69d16c46d7e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070808551700030111234

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:	1189859952
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-70808551-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972651675
Generado por el Usuario:	23202382649
Fecha Generación:	2023-12-12 Hora: 12:06:47
Día de Expiración:	2024-01-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.787.949,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.148.413,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.954.554,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.127.168,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.279.273,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.757,64
Importe total a pagar	**$33.305.117,03**

CONCEPTOS NO INCLUÍDOS EN EL PLAN DE PAGOS

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

BancoSantaCruz

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE SANTA CRUZ S.A.

FECHA	13/12/23
HORA	12:04:50
NRO. DE OPERACIÓN	234000786399
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202311
NRO. VEP	1190502883
CÓDIGO DE SEGURIDAD	284
CUIT CONTRIBUYENTE	30708085517
IMPORTE	$10.368.753,78
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	107912189

pagar

PAGADO

PAGO DE CONCEPTOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1190502883
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-70808551-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972651675
Generado por el Usuario:	23202382649

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.954.554,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.127.168,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.279.273,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.757,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
Nro. de Transacción:	234000786399
Código de Control:	284
Fecha de Pago:	2023-12-13 Hora: 12:04:50
IMPORTE PAGADO	**$10.368.753,78**