Usuario: DIEGO MARTIN FALCO
CUIT: **30-70890443-7**
Contribuyente: MEFA S.R.L.
ART Contratada: 00469 - RECONQUISTA ART SA
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 14 de febrero de 2024

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.	30-70890443-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	146
Suma de Rem. 1:	82.162.134,59
Suma de Rem. 2:	83.415.912,28
Suma de Rem. 3:	83.415.912,28
Suma de Rem. 4:	101.006.321,55
Suma de Rem. 5:	82.162.134,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	104.701.566,47
Suma de Rem. 9:	122.457.815,17
Suma de Rem. 10:	82.573.488,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 662095

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.950.264,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.950.264,93**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.783.514,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.783.514,21
Retenciones	5.329.382,50
Contribuciones S.S. a pagar	**10.454.131,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.573.837,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.573.837,65**
b1 - Total de contribuciones	5.287.537,96
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.287.537,96
Retenciones	1.785.367,65
Contribuciones O.S. a pagar	**3.502.170,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.114.750,15
Total retenciones	7.114.750,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.329.382,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.785.367,65
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	146	64.824,00
Remun. con ART	122.457.815,17	3.164.309,94
L.R.T. total a pagar		**3.229.133,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	143 - 11.205,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.205,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 842.424,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.454.131,71**	302 - Aportes de Obra Social	**2.573.837,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.950.264,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.229.133,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.502.170,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.205,48**
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:	**30-70890443-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	662095
Cantidad de registros:	434

Fecha de Presentación:	2024-02-14 Hora: 12:52:23
Nro. de Transacción:	994335447
Código de Control:	QS0CL5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20240214.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d41ee505339d45d98e6ca9b9d08cd0f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030101243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218673503

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786567
NRO. CONTROL	382475
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	10.454.131,71

TOTAL PAGADO	10.454.131,71
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1F91E06AE7DB724A0695BAF19401547D0B072726

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674030

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786569
NRO. CONTROL	377380
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	11.950.264,93

TOTAL PAGADO	11.950.264,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D6308B34A7657354CDAEAEF7B8946E7B493E037F

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674354

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786568
NRO. CONTROL	384479
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.502.170,31

TOTAL PAGADO	3.502.170,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BDA086601DB4372ECD0FA73D481C0D66716B1D2E

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674631

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786570
NRO. CONTROL	384480
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.573.837,65

TOTAL PAGADO	2.573.837,65
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A8AB254405CEE100C1D03B565490F930CE3FEEC4

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674966

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786571
NRO. CONTROL	390011
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.229.133,94

TOTAL PAGADO	3.229.133,94
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AA94E68DC959BC0924D658FA6BBA18EC74FC27DB

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218675602

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847778962
NRO. CONTROL	381375
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.205,48

TOTAL PAGADO	11.205,48
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3CA23DC95FC132F6DC28252A15E00AF45FFB3DC0