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

martes, 11 de junio 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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	120
Suma de Rem. 1:	143.443.672,77
Suma de Rem. 2:	143.610.332,06
Suma de Rem. 3:	143.610.332,06
Suma de Rem. 4:	143.781.022,77
Suma de Rem. 5:	143.443.672,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	143.947.682,06
Suma de Rem. 9:	176.289.229,30
Suma de Rem. 10:	142.772.019,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 358905

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	20.715.144,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**20.715.144,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	26.951.917,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	26.951.917,13
	Retenciones	8.847.047,66
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.104.869,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.660.104,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.660.104,38**
b1 -	Total de contribuciones	7.266.073,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.266.073,46
	Retenciones	2.385.094,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.880.978,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.232.142,42
Total retenciones	11.232.142,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.847.047,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.385.094,76
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	120	84.240,00
Remun. con ART	176.289.229,30	4.555.313,69
L.R.T. total a pagar		**4.639.553,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	119 - 20.930,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.930,91**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 799.722,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.104.869,47**	302 - Aportes de Obra Social	**3.660.104,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.715.144,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.639.553,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.880.978,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.930,91**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	358905
Cantidad de registros:	380

Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 08:55:27
Nro. de Transacción:	1020568605
Código de Control:	o7ZSxa
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c4702ebac00f4a8d3c47a63b4a8c7bd0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030105243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/06/2024 12:14:34
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1285321888

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1898309420
NRO. CONTROL	800189
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202405
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	18.104.869,47

TOTAL PAGADO	18.104.869,47
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0629250CBD9DA77620DD4BC73B1A0F7C9A5A901E

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/06/2024 12:14:34
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1285322761

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1898309421
NRO. CONTROL	800190
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202405
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	20.715.144,70

TOTAL PAGADO	20.715.144,70
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A963C53CAC6FE71A196A1D82AC36ABA9B960F7A0

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/06/2024 10:30:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1285324023

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1896918162
NRO. CONTROL	703264
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202405
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.880.978,70

TOTAL PAGADO	4.880.978,70
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E7CDEEC701DE2FA40EA08182DA076D5E47D9DD50

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/06/2024 10:30:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1285324519

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1896918163
NRO. CONTROL	691288
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202405
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.660.104,38

TOTAL PAGADO	3.660.104,38
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E9547D4ECF6F4695925B52FB928D545588A63953

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/06/2024 10:30:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1285325547

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1896918161
NRO. CONTROL	704080
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202405
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	4.639.553,69

TOTAL PAGADO	4.639.553,69
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BEB09E118D7820D7EBD66DEBFD3065EA74BA8A9D

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/06/2024 10:30:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1285326207

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1896918164
NRO. CONTROL	704079
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202405
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	20.930,91

TOTAL PAGADO	20.930,91
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

8FF963E95E472BA663126098A3A7A2A1E5F49B13