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

jueves, 11 de julio 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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	228.609.338,54
Suma de Rem. 2:	229.091.022,96
Suma de Rem. 3:	229.091.022,96
Suma de Rem. 4:	242.455.946,95
Suma de Rem. 5:	228.609.338,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	243.982.768,10
Suma de Rem. 9:	275.343.031,90
Suma de Rem. 10:	227.846.755,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 040141

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		33.079.361,40
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**33.079.361,40**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		43.158.215,52
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		43.158.215,52
Retenciones		13.830.438,59
Contribuciones S.S. a pagar		**29.327.776,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.182.877,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.182.877,99**
b1 - Total de contribuciones	12.325.576,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.325.576,19
Retenciones	3.949.858,64
Contribuciones O.S. a pagar	**8.375.717,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.780.297,23
Total retenciones	17.780.297,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.830.438,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.949.858,64
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	118	96.170,00
Remun. con ART	275.343.031,90	7.114.863,94
L.R.T. total a pagar		**7.211.033,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	117 - 20.579,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.579,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.140.490,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.327.776,93**	302 - Aportes de Obra Social	**6.182.877,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.079.361,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.211.033,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.375.717,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.579,13**
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:	**2024-06**
Nro. verificador:	40141
Cantidad de registros:	376

Fecha de Presentación:	2024-07-11 Hora: 10:08:09
Nro. de Transacción:	1026270174
Código de Control:	ejUf6G
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20240711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ba20ad6059c95c3f84d17880bbf88bea]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030106248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/07/2024 15:45:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1303214159

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1910686297
NRO. CONTROL	523360
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202406
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	29.327.776,93

TOTAL PAGADO	29.327.776,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

7DADE6240A738B2F5CE854FF386326FA1B3C3C8B

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/07/2024 15:45:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1303215189

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1910686300
NRO. CONTROL	532473
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202406
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	33.079.361,40

TOTAL PAGADO	33.079.361,40
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3E1D0B9C8B97D60A4904DB28F5B3A30889647117

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/07/2024 15:45:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1303215763

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1910686299
NRO. CONTROL	530923
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202406
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	8.375.717,55

TOTAL PAGADO	8.375.717,55
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

82067481E259A02FFCA47A15247F19D230360547

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/07/2024 15:45:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1303216341

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1910686298
NRO. CONTROL	527143
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202406
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.182.877,99

TOTAL PAGADO	6.182.877,99
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

8B3AB0043A92355BB2E7698880B98A901D2D9A8C

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/07/2024 15:45:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1303216932

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1910686301
NRO. CONTROL	523361
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202406
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.211.033,94

TOTAL PAGADO	7.211.033,94
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BD7FFFEA6FA1AA1089B31281C08529B5BD172D66

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/07/2024 15:45:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1303217352

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1910686296
NRO. CONTROL	521230
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202406
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	20.579,13

TOTAL PAGADO	20.579,13
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

34A6A1EA13FDA674A1DE2A12F62730FF1823DAD9

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

jueves, 11 de julio 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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	228.609.338,54
Suma de Rem. 2:	229.091.022,96
Suma de Rem. 3:	229.091.022,96
Suma de Rem. 4:	242.455.946,95
Suma de Rem. 5:	228.609.338,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	243.982.768,10
Suma de Rem. 9:	275.343.031,90
Suma de Rem. 10:	227.846.755,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 040141

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		33.079.361,40
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**33.079.361,40**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		43.158.215,52
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		43.158.215,52
Retenciones		13.830.438,59
Contribuciones S.S. a pagar		**29.327.776,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.182.877,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.182.877,99**
b1 - Total de contribuciones	12.325.576,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.325.576,19
Retenciones	3.949.858,64
Contribuciones O.S. a pagar	**8.375.717,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.780.297,23
Total retenciones	17.780.297,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.830.438,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.949.858,64
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	118	96.170,00
Remun. con ART	275.343.031,90	7.114.863,94
L.R.T. total a pagar		**7.211.033,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	117 - 20.579,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.579,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.140.490,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.327.776,93**	302 - Aportes de Obra Social	**6.182.877,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.079.361,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.211.033,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.375.717,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.579,13**
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:	**2024-06**
Nro. verificador:	40141
Cantidad de registros:	376

Fecha de Presentación:	2024-07-11 Hora: 10:08:09
Nro. de Transacción:	1026270174
Código de Control:	ejUf6G
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20240711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ba20ad6059c95c3f84d17880bbf88bea]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030106248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/07/2024 15:45:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1303214159

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1910686297
NRO. CONTROL	523360
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202406
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	29.327.776,93

TOTAL PAGADO	29.327.776,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

7DADE6240A738B2F5CE854FF386326FA1B3C3C8B

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/07/2024 15:45:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1303215189

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1910686300
NRO. CONTROL	532473
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202406
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	33.079.361,40

TOTAL PAGADO	33.079.361,40
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3E1D0B9C8B97D60A4904DB28F5B3A30889647117

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/07/2024 15:45:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1303215763

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1910686299
NRO. CONTROL	530923
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202406
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	8.375.717,55

TOTAL PAGADO	8.375.717,55
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

82067481E259A02FFCA47A15247F19D230360547

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/07/2024 15:45:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1303216341

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1910686298
NRO. CONTROL	527143
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202406
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.182.877,99

TOTAL PAGADO	6.182.877,99
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

8B3AB0043A92355BB2E7698880B98A901D2D9A8C

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/07/2024 15:45:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1303216932

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1910686301
NRO. CONTROL	523361
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202406
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.211.033,94

TOTAL PAGADO	7.211.033,94
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BD7FFFEA6FA1AA1089B31281C08529B5BD172D66

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/07/2024 15:45:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1303217352

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1910686296
NRO. CONTROL	521230
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202406
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	20.579,13

TOTAL PAGADO	20.579,13
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

34A6A1EA13FDA674A1DE2A12F62730FF1823DAD9