Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	44453
Cantidad de registros:	981

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 15:55:30
Nro. de Transacción:	1059173020
Código de Control:	U$Fc2B
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1206af90698a6372a073444109c49ac3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030111241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	427
Suma de Rem. 1:	167.651.570,89
Suma de Rem. 2:	167.651.570,89
Suma de Rem. 3:	167.651.570,89
Suma de Rem. 4:	247.198.787,63
Suma de Rem. 5:	167.651.570,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	247.198.787,63
Suma de Rem. 9:	234.611.248,35
Suma de Rem. 10:	164.557.273,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 044453

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.558.879,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.558.879,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	31.916.348,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	31.916.348,50
	Retenciones	29.350.210,25
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.566.138,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.287.559,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.287.559,16**
b1 -	Total de contribuciones	12.569.891,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.569.891,08
	Retenciones	11.559.262,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.010.628,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	40.909.472,75
Total retenciones	40.909.472,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.350.210,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.559.262,50
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	427	912.926,00
Remun. con ART	234.611.248,35	6.052.970,21
L.R.T. total a pagar		**6.965.896,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	426 - 74.929,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74.929,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.370.000,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.566.138,25**	302 - Aportes de Obra Social	**6.287.559,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.558.879,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.965.896,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.010.628,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74.929,14**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/12/2024 16:13:24
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1379107599

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1974774251
NRO. CONTROL	189978
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202411
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.566.138,25
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	24.558.879,07
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.010.628,58
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.287.559,16
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	6.965.896,21
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	74.929,14

TOTAL PAGADO	41.464.030,41
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B0B18634137461ACF61B20C719B42BD92E60E621

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1379107599
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059173020
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2024-12-09 Hora: 15:56:02
Día de Expiración:	2025-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.566.138,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.558.879,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.010.628,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.287.559,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.965.896,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.929,14
Importe total a pagar	**$41.464.030,41**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	44453
Cantidad de registros:	981

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 15:55:30
Nro. de Transacción:	1059173020
Código de Control:	U$Fc2B
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1206af90698a6372a073444109c49ac3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030111241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	427
Suma de Rem. 1:	167.651.570,89
Suma de Rem. 2:	167.651.570,89
Suma de Rem. 3:	167.651.570,89
Suma de Rem. 4:	247.198.787,63
Suma de Rem. 5:	167.651.570,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	247.198.787,63
Suma de Rem. 9:	234.611.248,35
Suma de Rem. 10:	164.557.273,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 044453

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.558.879,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.558.879,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	31.916.348,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	31.916.348,50
	Retenciones	29.350.210,25
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.566.138,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.287.559,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.287.559,16**
b1 -	Total de contribuciones	12.569.891,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.569.891,08
	Retenciones	11.559.262,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.010.628,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	40.909.472,75
Total retenciones	40.909.472,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.350.210,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.559.262,50
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	427	912.926,00
Remun. con ART	234.611.248,35	6.052.970,21
L.R.T. total a pagar		**6.965.896,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	426 - 74.929,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74.929,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.370.000,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.566.138,25**	302 - Aportes de Obra Social	**6.287.559,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.558.879,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.965.896,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.010.628,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74.929,14**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/12/2024 16:13:24
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1379107599

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1974774251
NRO. CONTROL	189978
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202411
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.566.138,25
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	24.558.879,07
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.010.628,58
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.287.559,16
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	6.965.896,21
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	74.929,14

TOTAL PAGADO	41.464.030,41
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B0B18634137461ACF61B20C719B42BD92E60E621

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1379107599
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059173020
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2024-12-09 Hora: 15:56:02
Día de Expiración:	2025-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.566.138,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.558.879,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.010.628,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.287.559,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.965.896,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.929,14
Importe total a pagar	**$41.464.030,41**

Para efectuar el pago ingrese a:

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