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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	429
Suma de Rem. 1:	251.784.567,18
Suma de Rem. 2:	251.784.567,18
Suma de Rem. 3:	251.784.567,18
Suma de Rem. 4:	358.455.599,17
Suma de Rem. 5:	251.784.567,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	358.455.599,17
Suma de Rem. 9:	335.788.114,40
Suma de Rem. 10:	247.558.101,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 898866

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	36.825.555,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**36.825.555,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	47.846.474,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	47.846.474,77
	Retenciones	27.891.863,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**19.954.611,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.115.296,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.115.296,15**
b1 -	Total de contribuciones	18.225.364,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	18.225.364,86
	Retenciones	10.624.396,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.600.967,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	38.516.260,21
Total retenciones	38.516.260,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.891.863,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.624.396,97
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	429	978.120,00
Remun. con ART	335.788.114,40	8.663.333,35
L.R.T. total a pagar		**9.641.453,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	428 - 75.280,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**75.280,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.400.905,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.954.611,53**	302 - Aportes de Obra Social	**9.115.296,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.825.555,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.641.453,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.600.967,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**75.280,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	898866
Cantidad de registros:	984

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 17:04:01
Nro. de Transacción:	1066388469
Código de Control:	RH25OH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5399bca0fce9b6965c347528dd961ed2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313370788128900030112246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/01/2025 11:47:40
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1393601178

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1989456866
NRO. CONTROL	114636
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	19.954.611,53
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	36.825.555,99
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	7.600.967,89
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	9.115.296,15
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	9.641.453,35
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	75.280,92

TOTAL PAGADO	83.213.165,83
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

43E26A69AF8A9762BAC007DCFEB4E40D7B792472

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1393601178
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066388469
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2025-01-09 Hora: 17:04:37
Día de Expiración:	2025-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.954.611,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.825.555,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.600.967,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.115.296,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.641.453,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$75.280,92
Importe total a pagar	**$83.213.165,83**

Para efectuar el pago ingrese a:

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