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:	**2025-01**
Nro. verificador:	803707
Cantidad de registros:	1.063

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 16:40:01
Nro. de Transacción:	1073661750
Código de Control:	Rbkl#A
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b4d20cbbdab35229cae2ff45af510515]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030101254

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	466
Suma de Rem. 1:	187.204.197,84
Suma de Rem. 2:	187.204.197,84
Suma de Rem. 3:	187.204.197,84
Suma de Rem. 4:	264.388.088,73
Suma de Rem. 5:	187.204.197,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	264.388.088,73
Suma de Rem. 9:	250.138.685,38
Suma de Rem. 10:	183.608.404,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 803707

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	27.373.659,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**27.373.659,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	35.570.118,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	35.570.118,47
	Retenciones	26.409.532,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.160.586,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.726.229,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.726.229,14**
b1 -	Total de contribuciones	13.446.545,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.446.545,42
	Retenciones	9.983.594,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.462.950,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	36.393.127,39
Total retenciones	36.393.127,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	26.409.532,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.983.594,95
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	466	1.092.304,00
Remun. con ART	250.138.685,38	6.453.578,08
L.R.T. total a pagar		**7.545.882,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	465 - 81.788,85
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**81.788,85**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.483.369,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.160.586,03**	302 - Aportes de Obra Social	**6.726.229,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.373.659,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.545.882,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.462.950,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**81.788,85**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/02/2025 17:16:29
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1409613945

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2001783353
NRO. CONTROL	792625
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.160.586,03
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	27.373.659,03
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.462.950,47
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.726.229,14
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.545.882,08
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	81.788,85

TOTAL PAGADO	54.351.095,60
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

94801DC2DD785BB51B069903A7AABC48A9309DA8

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1409613945
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073661750
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 16:41:05
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.160.586,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.373.659,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.462.950,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.726.229,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.545.882,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.788,85
Importe total a pagar	**$54.351.095,60**

Para efectuar el pago ingrese a:

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