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:	**2025-02**
Nro. verificador:	46286
Cantidad de registros:	1.051

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 12:09:52
Nro. de Transacción:	1079592119
Código de Control:	tzbliA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3cf9226d62ccf2d40a449c376681ac06]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030102259

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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	463
Suma de Rem. 1:	191.021.552,39
Suma de Rem. 2:	191.021.552,39
Suma de Rem. 3:	191.021.552,39
Suma de Rem. 4:	267.502.742,25
Suma de Rem. 5:	191.021.552,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	267.502.742,25
Suma de Rem. 9:	252.199.263,18
Suma de Rem. 10:	187.138.418,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 046286

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	27.922.100,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**27.922.100,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	36.292.216,88
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	36.292.216,88
Retenciones	26.376.566,27
Contribuciones S.S. a pagar	**9.915.650,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.805.628,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.805.628,75**
b1 - Total de contribuciones	13.605.392,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.605.392,75
Retenciones	9.888.176,25
Contribuciones O.S. a pagar	**3.717.216,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	36.264.742,52
Total retenciones	36.264.742,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	26.376.566,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.888.176,25
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	463	1.107.496,00
Remun. con ART	252.199.263,18	6.506.740,99
L.R.T. total a pagar		**7.614.236,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	462 - 81.261,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**81.261,18**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.444.796,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.915.650,61**	302 - Aportes de Obra Social	**6.805.628,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.922.100,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.614.236,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.717.216,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**81.261,18**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1424288228
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079592119
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2025-03-11 Hora: 12:10:56
Día de Expiración:	2025-04-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.915.650,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.922.100,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.717.216,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.805.628,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.614.236,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.261,18
Importe total a pagar	**$56.056.094,72**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/03/2025 12:21:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1424288228

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2014057414
NRO. CONTROL	517124
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202502
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.915.650,61
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	27.922.100,69
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.717.216,50
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.805.628,75
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.614.236,99
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	81.261,18

TOTAL PAGADO	56.056.094,72
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

649D60A4CFA68B182EFB8762A69FD779D2323B67

ivel de Seguridad Confidencial

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	46286
Cantidad de registros:	1.051

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 12:09:52
Nro. de Transacción:	1079592119
Código de Control:	tzbliA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3cf9226d62ccf2d40a449c376681ac06]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030102259

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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	463
Suma de Rem. 1:	191.021.552,39
Suma de Rem. 2:	191.021.552,39
Suma de Rem. 3:	191.021.552,39
Suma de Rem. 4:	267.502.742,25
Suma de Rem. 5:	191.021.552,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	267.502.742,25
Suma de Rem. 9:	252.199.263,18
Suma de Rem. 10:	187.138.418,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 046286

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	27.922.100,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**27.922.100,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	36.292.216,88
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	36.292.216,88
Retenciones	26.376.566,27
Contribuciones S.S. a pagar	**9.915.650,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.805.628,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.805.628,75**
b1 - Total de contribuciones	13.605.392,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.605.392,75
Retenciones	9.888.176,25
Contribuciones O.S. a pagar	**3.717.216,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	36.264.742,52
Total retenciones	36.264.742,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	26.376.566,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.888.176,25
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	463	1.107.496,00
Remun. con ART	252.199.263,18	6.506.740,99
L.R.T. total a pagar		**7.614.236,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	462 - 81.261,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**81.261,18**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.444.796,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.915.650,61**	302 - Aportes de Obra Social	**6.805.628,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.922.100,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.614.236,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.717.216,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**81.261,18**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1424288228
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079592119
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2025-03-11 Hora: 12:10:56
Día de Expiración:	2025-04-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.915.650,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.922.100,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.717.216,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.805.628,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.614.236,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.261,18
Importe total a pagar	**$56.056.094,72**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/03/2025 12:21:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1424288228

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2014057414
NRO. CONTROL	517124
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202502
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.915.650,61
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	27.922.100,69
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.717.216,50
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.805.628,75
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.614.236,99
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	81.261,18

TOTAL PAGADO	56.056.094,72
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

649D60A4CFA68B182EFB8762A69FD779D2323B67

ivel de Seguridad Confidencial