**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: | **2025-03** |
| Nro. verificador: | 524238 |
| Cantidad de registros: | 1.031 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-04-09 Hora: 11:23:04 |
| Nro. de Transacción: | 1085655015 |
| Código de Control: | uQftDO |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27125830922 |

[F931.cuit.33707881289.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fc915009be7054adb10e835086d1a965]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030103254

**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 |
| 03/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 453 |
| Suma de Rem. 1: | 209.788.054,76 |
| Suma de Rem. 2: | 209.788.054,76 |
| Suma de Rem. 3: | 209.788.054,76 |
| Suma de Rem. 4: | 280.607.318,50 |
| Suma de Rem. 5: | 209.788.054,76 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 280.607.318,50 |
| Suma de Rem. 9: | 266.701.922,21 |
| Suma de Rem. 10: | 205.748.548,00 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 524238

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 30.604.282,56 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **30.604.282,56** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 39.780.534,67 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 39.780.534,67 |
| Retenciones | 27.176.350,73 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **12.604.183,94** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 7.136.753,27 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **7.136.753,27** |
| b1 - Total de contribuciones | 14.267.670,47 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 14.267.670,47 |
| Retenciones | 9.747.041,13 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **4.520.629,34** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 36.923.391,86 |
| Total retenciones | 36.923.391,86 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 27.176.350,73 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 9.747.041,13 |
| 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 | 453 1.097.619,00 |
| Remun. con ART | 266.701.922,21 6.880.909,59 |
| **L.R.T. total a pagar** | **7.978.528,59** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 451 - 150.940,68 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **150.940,68** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.433.359,01

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **12.604.183,94** | 302 - Aportes de Obra Social | **7.136.753,27** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **30.604.282,56** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **7.978.528,59** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **4.520.629,34** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **150.940,68** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1439509120 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/25 |
| **CUIT:** | **33-70788128-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1085655015 |
| Generado por el Usuario: | 27125830922 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $12.604.183,94 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $30.604.282,56 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $4.520.629,34 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $7.136.753,27 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $7.978.528,59 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $150.940,68 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2025737387 |
| Código de Control: | 76597 |
| Fecha de Pago: | 2025-04-09 Hora: 12:37:05 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$62.995.318,38** |

Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 09/04/2025 12:37:05 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1439509120 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2025737387 |
| NRO. CONTROL | 76597 |
| BANCO | 072 - Santander Rio |
| CUIT | 33707881289 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202503 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 12.604.183,94 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 30.604.282,56 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 4.520.629,34 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 7.136.753,27 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 7.978.528,59 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 150.940,68 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 62.995.318,38 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

938977DF1C7F95CC831FE1C882E8E15C5DFB2B60

Nivel de Seguridad Confidencial