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:	**2025-04**
Nro. verificador:	259329
Cantidad de registros:	1.006

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 15:34:43
Nro. de Transacción:	1093281934
Código de Control:	Mx0xVz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[33e1691c0a6d96e3c4e6076ac574a267]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030104259

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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	434
Suma de Rem. 1:	207.974.440,12
Suma de Rem. 2:	207.974.440,12
Suma de Rem. 3:	207.974.440,12
Suma de Rem. 4:	273.587.793,83
Suma de Rem. 5:	207.974.440,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	273.587.793,83
Suma de Rem. 9:	260.621.037,95
Suma de Rem. 10:	204.372.992,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 259329

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	30.322.871,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**30.322.871,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	39.407.173,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	39.407.173,06
	Retenciones	31.398.965,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.008.207,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.960.708,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.960.708,49**
b1 -	Total de contribuciones	13.915.730,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.915.730,39
	Retenciones	11.087.842,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.827.887,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	42.486.807,99
Total retenciones	42.486.807,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	31.398.965,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.087.842,41
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	434	1.131.004,00
Remun. con ART	260.621.037,95	6.724.022,78
L.R.T. total a pagar		**7.855.026,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	433 - 144.916,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.916,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.396.627,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.008.207,48**	302 - Aportes de Obra Social	**6.960.708,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**30.322.871,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.855.026,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.827.887,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.916,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/05/2025 15:40:59
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1454813858

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2039245725
NRO. CONTROL	884953
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	8.008.207,48
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	30.322.871,78
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.827.887,98
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.960.708,49
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.855.026,78
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	144.916,44

TOTAL PAGADO	56.119.618,95
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4044BD5F32106A9C29E3A11D57058F7AA6B360EA

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454813858
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093281934
Generado por el Usuario:	27125830922

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.008.207,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.322.871,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.827.887,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.960.708,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.855.026,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$144.916,44

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:	2039245725
Código de Control:	884953
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 15:40:59
IMPORTE PAGADO	**$56.119.618,95**