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:	**2025-05**
Nro. verificador:	442032
Cantidad de registros:	950

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 12:15:12
Nro. de Transacción:	1099246350
Código de Control:	EExc#E
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1d3c19f2d131237af7d82c5c1316e147]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313370788128900030105254

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	412
Suma de Rem. 1:	187.407.427,98
Suma de Rem. 2:	187.722.187,49
Suma de Rem. 3:	187.722.187,49
Suma de Rem. 4:	251.095.750,17
Suma de Rem. 5:	187.407.427,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	251.410.509,68
Suma de Rem. 9:	237.236.860,21
Suma de Rem. 10:	183.943.117,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 442032

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	27.340.149,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**27.340.149,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	35.594.037,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	35.594.037,01
	Retenciones	29.538.387,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.055.649,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.385.254,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.385.254,85**
b1 -	Total de contribuciones	12.781.645,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.781.645,90
	Retenciones	10.607.080,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.174.565,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	40.145.468,72
Total retenciones	40.145.468,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.538.387,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.607.080,82
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	412	1.116.520,00
Remun. con ART	237.236.860,21	6.120.710,99
L.R.T. total a pagar		**7.237.230,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	411 - 137.553,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**137.553,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.192.651,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.055.649,11**	302 - Aportes de Obra Social	**6.385.254,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.340.149,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.237.230,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.174.565,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**137.553,48**
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:	1471158114
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099246350
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2025-06-10 Hora: 12:16:14
Día de Expiración:	2025-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.055.649,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.340.149,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.174.565,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.385.254,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.237.230,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$137.553,48
Importe total a pagar	**$49.330.402,94**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/06/2025 13:39:07
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1471158114

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2051800357
NRO. CONTROL	533512
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.055.649,11
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	27.340.149,43
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.174.565,08
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.385.254,85
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.237.230,99
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	137.553,48

TOTAL PAGADO	49.330.402,94
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

2BA237DC80386675A3C1D17816D18DD0E706DBCC

Nivel de Seguridad Confidencial