VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485032825
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105510710
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2025-07-08 Hora: 17:09:35
Día de Expiración:	2025-08-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.623.040,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.384.320,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.712.443,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.927.238,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.429.550,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$132.867,96
Importe total a pagar	**$101.209.460,96**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	427643
Cantidad de registros:	924

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 17:07:06
Nro. de Transacción:	1105510710
Código de Control:	yjGgt8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b028ca1225630964d17d23c235f49b68]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030106259

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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	398
Suma de Rem. 1:	297.639.959,96
Suma de Rem. 2:	298.416.772,69
Suma de Rem. 3:	298.416.772,69
Suma de Rem. 4:	390.442.216,61
Suma de Rem. 5:	297.639.959,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	391.219.029,34
Suma de Rem. 9:	361.237.445,27
Suma de Rem. 10:	294.210.709,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 427643

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	43.384.320,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**43.384.320,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	56.566.224,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	56.566.224,20
	Retenciones	28.943.183,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**27.623.040,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.927.238,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.927.238,24**
b1 -	Total de contribuciones	19.889.032,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	19.889.032,54
	Retenciones	10.176.588,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.712.443,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	39.119.772,27
Total retenciones	39.119.772,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.943.183,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.176.588,89
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	398	1.109.624,00
Remun. con ART	361.237.445,27	9.319.926,09
L.R.T. total a pagar		**10.429.550,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	397 - 132.867,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**132.867,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.163.870,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.623.040,82**	302 - Aportes de Obra Social	**9.927.238,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**43.384.320,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.429.550,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.712.443,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**132.867,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/07/2025 13:09:26
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1485032825

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2066670081
NRO. CONTROL	313900
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	27.623.040,82
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	43.384.320,20
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	9.712.443,65
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	9.927.238,24
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	10.429.550,09
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	132.867,96

TOTAL PAGADO	101.209.460,96
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EA34C01F8F37A0EF806F19F287DD59336BFF0A0D

Nivel de Seguridad Confidencial