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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	400
Suma de Rem. 1:	216.286.492,92
Suma de Rem. 2:	216.901.002,87
Suma de Rem. 3:	216.901.002,87
Suma de Rem. 4:	282.263.347,66
Suma de Rem. 5:	216.286.492,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	282.877.857,61
Suma de Rem. 9:	267.126.480,93
Suma de Rem. 10:	213.861.188,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 286009

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	31.521.634,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**31.521.634,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	41.121.291,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	41.121.291,72
	Retenciones	31.503.761,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.617.529,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.178.620,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.178.620,27**
b1 -	Total de contribuciones	14.383.777,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.383.777,64
	Retenciones	11.019.695,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.364.082,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	42.523.456,99
Total retenciones	42.523.456,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	31.503.761,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.019.695,22
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	400	1.136.000,00
Remun. con ART	267.126.480,93	6.891.863,21
L.R.T. total a pagar		**8.027.863,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	399 - 133.537,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**133.537,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.213.925,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.617.529,95**	302 - Aportes de Obra Social	**7.178.620,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.521.634,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.027.863,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.364.082,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**133.537,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/08/2025 12:56:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1501700947

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2079054470
NRO. CONTROL	906747
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.617.529,95
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	31.521.634,44
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.364.082,42
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	7.178.620,27
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	8.027.863,21
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	133.537,32

TOTAL PAGADO	59.843.267,61
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

7984D314B3C30525EF7A2EAC367E02D9C72CBD80

Nivel 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:	**2025-07**
Nro. verificador:	286009
Cantidad de registros:	929

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 12:37:38
Nro. de Transacción:	1111757425
Código de Control:	1gXlro
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e9d6e8c145f6c50bee58b1b5ecd3ee4f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313370788128900030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1501700947
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111757425
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2025-08-11 Hora: 12:38:23
Día de Expiración:	2025-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.617.529,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.521.634,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.364.082,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.178.620,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.027.863,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$133.537,32
Importe total a pagar	**$59.843.267,61**

Para efectuar el pago ingrese a:

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