ARCA

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	99531
Cantidad de registros:	935

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 11:29:02
Nro. de Transacción:	1117516672
Código de Control:	mEkUrZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a666b29e6321301ad2fee584906a8c81]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313370788128900030108259

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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	407
Suma de Rem. 1:	213.544.957,87
Suma de Rem. 2:	214.404.622,88
Suma de Rem. 3:	214.404.622,88
Suma de Rem. 4:	287.216.877,21
Suma de Rem. 5:	213.544.957,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	288.076.542,22
Suma de Rem. 9:	271.480.904,65
Suma de Rem. 10:	210.617.172,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 099531

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	31.076.685,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**31.076.685,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	41.513.634,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	41.513.634,03
	Retenciones	26.202.617,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.311.016,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.235.847,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.235.847,02**
b1 -	Total de contribuciones	20.102.147,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.102.147,22
	Retenciones	12.688.098,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.414.048,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	38.890.715,99
Total retenciones	38.890.715,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	26.202.617,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.688.098,94
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			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	407	1.187.626,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	406 - 135.880,08
Remun. con ART	271.480.904,65	7.004.207,34	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**8.191.833,34**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**135.880,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.199.298,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.311.016,98**	302 - Aportes de Obra Social	**7.235.847,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.076.685,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.191.833,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.414.048,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**135.880,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/09/2025 12:11:45
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1516597362

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2091942320
NRO. CONTROL	537922
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202508
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	15.311.016,98
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	31.076.685,28
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	7.414.048,28
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	7.235.847,02
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	8.191.833,34
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	135.880,08

TOTAL PAGADO	69.365.310,98
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DD6190AD9D05DD9794C7142DA9ECD7C771AC4FEC

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516597362
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117516672
Generado por el Usuario:	27125830922

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.311.016,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.076.685,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.414.048,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.235.847,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.191.833,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$135.880,08

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:	2091942320
Código de Control:	537922
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 12:11:45
IMPORTE PAGADO	**$69.365.310,98**