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:	**2025-09**
Nro. verificador:	894051
Cantidad de registros:	951

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 11:01:31
Nro. de Transacción:	1123221967
Código de Control:	e8PT$X
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5ed5841e6d89e241530b11cace4530d2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030109254

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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	414
Suma de Rem. 1:	222.632.677,15
Suma de Rem. 2:	223.726.975,80
Suma de Rem. 3:	223.726.975,80
Suma de Rem. 4:	290.872.197,74
Suma de Rem. 5:	222.632.677,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	291.966.496,39
Suma de Rem. 9:	274.675.447,06
Suma de Rem. 10:	220.421.739,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 894051

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	32.403.941,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**32.403.941,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	42.325.717,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	42.325.717,31
	Retenciones	27.443.910,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.881.806,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.362.841,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.362.841,58**
b1 -	Total de contribuciones	14.775.720,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.775.720,76
	Retenciones	9.580.571,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.195.149,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.024.482,21
Total retenciones	37.024.482,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.443.910,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.580.571,75
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	414	1.243.656,00
Remun. con ART	274.675.447,06	9.075.276,77
L.R.T. total a pagar		**10.318.932,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	413 - 138.222,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**138.222,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.220.781,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.881.806,85**	302 - Aportes de Obra Social	**7.362.841,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.403.941,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.318.932,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.195.149,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**138.222,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/10/2025 13:06:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1531203718

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105930353
NRO. CONTROL	257140
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	14.881.806,85
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	32.403.941,19
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	5.195.149,01
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	7.362.841,58
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	10.318.932,77
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	138.222,84

TOTAL PAGADO	70.300.894,24
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

74530A652412D81EA3248C559978E13DBF5E4093

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1531203718
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123221967
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2025-10-13 Hora: 11:02:52
Día de Expiración:	2025-11-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.881.806,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$32.403.941,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.195.149,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.362.841,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.318.932,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$138.222,84
Importe total a pagar	**$70.300.894,24**

Para efectuar el pago ingrese a:

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