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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	405
Suma de Rem. 1:	231.488.393,36
Suma de Rem. 2:	232.916.784,82
Suma de Rem. 3:	232.916.784,82
Suma de Rem. 4:	302.853.303,53
Suma de Rem. 5:	231.488.393,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	304.281.694,99
Suma de Rem. 9:	287.757.911,57
Suma de Rem. 10:	229.773.575,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 896966

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	33.731.356,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**33.731.356,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	44.162.805,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	44.162.805,47
	Retenciones	33.108.899,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.053.906,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.694.215,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.694.215,86**
b1 -	Total de contribuciones	15.455.289,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.455.289,53
	Retenciones	11.586.834,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.868.454,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	44.695.734,41
Total retenciones	44.695.734,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	33.108.899,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.586.834,98
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	405	1.232.010,00
Remun. con ART	287.757.911,57	9.507.521,40
L.R.T. total a pagar		**10.739.531,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	404 - 135.210,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**135.210,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.256.708,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.053.906,04**	302 - Aportes de Obra Social	**7.694.215,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.731.356,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.739.531,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.868.454,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**135.210,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	896966
Cantidad de registros:	936

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 15:02:39
Nro. de Transacción:	1128637003
Código de Control:	GBMIN0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2314cdd60616f4c3bed3964f3bf275b2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030110253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/11/2025 15:15:18
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1544585284

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2119027710
NRO. CONTROL	902009
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	11.053.906,04
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	33.731.356,28
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.868.454,55
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	7.694.215,86
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	10.739.531,40
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	135.210,72

TOTAL PAGADO	67.222.674,85
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6528B0BC6FE884BBA259AA5E4E99DAAB393691F3

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:	1544585284
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128637003
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2025-11-11 Hora: 15:03:31
Día de Expiración:	2025-12-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.053.906,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$33.731.356,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.868.454,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.694.215,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.739.531,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$135.210,72
Importe total a pagar	**$67.222.674,85**

Para efectuar el pago ingrese a:

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