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:	**2025-11**
Nro. verificador:	5549
Cantidad de registros:	948

Fecha de Presentación:	2025-12-11 Hora: 12:58:19
Nro. de Transacción:	1133904150
Código de Control:	75aq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5b80e3b7267004355fa09dd1d4890205]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030111258

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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	412
Suma de Rem. 1:	230.335.241,74
Suma de Rem. 2:	231.689.343,74
Suma de Rem. 3:	231.689.343,74
Suma de Rem. 4:	303.069.092,51
Suma de Rem. 5:	230.335.241,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	304.423.194,51
Suma de Rem. 9:	287.646.661,69
Suma de Rem. 10:	228.249.488,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 005549

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	33.524.671,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**33.524.671,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	43.835.010,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	43.835.010,76
	Retenciones	33.142.117,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.692.893,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.665.374,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.665.374,97**
b1 -	Total de contribuciones	15.394.244,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.394.244,61
	Retenciones	11.639.070,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.755.173,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	44.781.188,07
Total retenciones	44.781.188,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	33.142.117,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.639.070,65
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	412	1.271.432,00
Remun. con ART	287.646.661,69	9.503.845,70
L.R.T. total a pagar		**10.775.277,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	411 - 137.553,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**137.553,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.255.691,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.692.893,34**	302 - Aportes de Obra Social	**7.665.374,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.524.671,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.775.277,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.755.173,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**137.553,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2025 13:06:58
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1557370785

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2131523650
NRO. CONTROL	550894
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	10.692.893,34
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	33.524.671,90
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.755.173,96
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	7.665.374,97
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	10.775.277,70
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	137.553,48

TOTAL PAGADO	66.550.945,35
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AA88B01E00CE5BD95ECB295D44B3722BDD9C1F39

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:	1557370785
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133904150
Generado por el Usuario:	27125830922
Fecha Generación:	2025-12-11 Hora: 12:58:57
Día de Expiración:	2026-01-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.692.893,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$33.524.671,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.755.173,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.665.374,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.775.277,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$137.553,48
Importe total a pagar	**$66.550.945,35**

Para efectuar el pago ingrese a:

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