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:	**2025-12**
Nro. verificador:	196132
Cantidad de registros:	996

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 18:00:28
Nro. de Transacción:	1141576291
Código de Control:	gSPI2R
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27125830922

[F931.cuit.33707881289.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bd4848e55e3abf477e8313f93817778b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370788128900030112253

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	433
Suma de Rem. 1:	346.849.764,22
Suma de Rem. 2:	349.202.946,20
Suma de Rem. 3:	349.202.946,20
Suma de Rem. 4:	455.863.639,58
Suma de Rem. 5:	346.849.764,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	458.216.821,56
Suma de Rem. 9:	428.441.494,29
Suma de Rem. 10:	344.797.578,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAGIANA SA

Nro. Verificador: 196132

Domicilio Fiscal: CERRITO 1266 PB 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	50.474.008,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**50.474.008,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	66.073.656,40
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	66.073.656,40
Retenciones	38.013.033,49
Contribuciones S.S. a pagar	**28.060.622,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.524.464,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.524.464,07**
b1 - Total de contribuciones	23.162.898,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	23.162.898,48
Retenciones	13.325.958,31
Contribuciones O.S. a pagar	**9.836.940,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	51.338.991,80
Total retenciones	51.338.991,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.013.033,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.325.958,31
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	433	1.371.744,00
Remun. con ART	428.441.494,29	14.155.706,97
L.R.T. total a pagar		**15.527.450,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	432 - 144.581,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.581,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.255.144,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.060.622,91**	302 - Aportes de Obra Social	**11.524.464,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.474.008,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.527.450,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.836.940,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.581,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2026 10:47:51
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1571284103

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2146139593
NRO. CONTROL	174565
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33707881289
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202512
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	28.060.622,91
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	50.474.008,32
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	9.836.940,17
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	11.524.464,07
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	15.527.450,97
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	144.581,76

TOTAL PAGADO	115.568.068,20
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

8B0C501378E8AEA136B3C264B63582723BB8DF42

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571284103
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-70788128-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141576291
Generado por el Usuario:	27125830922

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.060.622,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.474.008,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.836.940,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.524.464,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.527.450,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$144.581,76

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:	2146139593
Código de Control:	174565
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 10:47:51
IMPORTE PAGADO	**$115.568.068,20**