ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-54168237-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	131
Suma de Rem. 1:	184.240.352,50
Suma de Rem. 2:	221.220.121,82
Suma de Rem. 3:	221.220.121,82
Suma de Rem. 4:	184.240.352,50
Suma de Rem. 5:	184.240.352,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	221.220.121,90
Suma de Rem. 9:	248.739.814,73
Suma de Rem. 10:	220.321.024,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATXER S. A.

Nro. Verificador: 158551

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2841 3 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	26.626.377,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**26.626.377,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	46.936.470,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	46.936.470,18
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**46.936.470,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.718.791,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.718.791,74**
b1 -	Total de contribuciones	11.282.226,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.282.226,23
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**11.282.226,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	131	121.568,00
Remun. con ART	248.739.814,73	1.243.699,08
L.R.T. total a pagar		**1.365.267,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	131 - 23.041,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.041,59**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 899.097,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.936.470,18**	302 - Aportes de Obra Social	**4.718.791,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.626.377,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.365.267,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.282.226,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.041,59**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-54168237-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-08**
Nro. verificador:	158551
Cantidad de registros:	379

Fecha de Presentación:	2024-09-06 Hora: 16:17:09
Nro. de Transacción:	1038606288
Código de Control:	ZePrn6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20240906.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0af5b59f235eb4de255653a9bd9c9fb2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030108246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1333253060
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27272586999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.936.470,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.626.377,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.282.226,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.718.791,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.365.267,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.041,59

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1935090541
Código de Control:	206944
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 16:11:48
IMPORTE PAGADO	**$90.952.173,93**