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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	124
Suma de Rem. 1:	187.691.945,62
Suma de Rem. 2:	229.167.436,60
Suma de Rem. 3:	229.167.436,60
Suma de Rem. 4:	187.691.945,62
Suma de Rem. 5:	187.691.945,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	229.167.436,60
Suma de Rem. 9:	252.363.895,13
Suma de Rem. 10:	228.298.980,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATXER S. A.

Nro. Verificador: 500039

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2841 3 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	27.124.563,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**27.124.563,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	48.635.498,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	48.635.498,89
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**48.635.498,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.803.580,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.803.580,81**
b1 -	Total de contribuciones	11.687.539,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.687.539,27
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**11.687.539,27**

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	124	122.636,00
Remun. con ART	252.363.895,13	1.261.819,48
L.R.T. total a pagar		**1.384.455,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	124 - 21.810,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.810,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 868.456,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**48.635.498,89**	302 - Aportes de Obra Social	**4.803.580,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.124.563,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.384.455,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.687.539,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.810,36**
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:	**2024-09**
Nro. verificador:	500039
Cantidad de registros:	365

Fecha de Presentación:	2024-10-08 Hora: 13:42:24
Nro. de Transacción:	1045759230
Código de Control:	r8sqp2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20241008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ca130fd4074cc8278f6eb86688263b2f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030109241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1349930074
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	27272586999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.635.498,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.124.563,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.687.539,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.803.580,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.384.455,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.810,36

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:	1948326328
Código de Control:	101670
Fecha de Pago:	2024-10-09 Hora: 15:13:04
IMPORTE PAGADO	**$93.657.447,85**