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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	214.783.907,50
Suma de Rem. 2:	345.765.172,26
Suma de Rem. 3:	345.765.172,26
Suma de Rem. 4:	214.783.907,50
Suma de Rem. 5:	214.783.907,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	345.765.172,26
Suma de Rem. 9:	372.255.161,51
Suma de Rem. 10:	344.894.381,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATXER S. A.

Nro. Verificador: 150108

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2841 3 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	31.039.781,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**31.039.781,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	73.470.340,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	73.470.340,48
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**73.470.340,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.496.863,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.496.863,07**
b1 -	Total de contribuciones	17.634.023,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	17.634.023,76
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**17.634.023,76**

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	125	128.250,00
Remun. con ART	372.255.161,51	1.861.275,81
L.R.T. total a pagar		**1.989.525,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	125 - 21.986,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.986,25**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 870.790,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**73.470.340,48**	302 - Aportes de Obra Social	**5.496.863,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.039.781,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.989.525,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.634.023,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.986,25**
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:	**2024-10**
Nro. verificador:	150108
Cantidad de registros:	367

Fecha de Presentación:	2024-11-08 Hora: 12:39:09
Nro. de Transacción:	1052808361
Código de Control:	pt2Ssx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20241108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4832031b4d92242a41c80065559b82bf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030110240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1365156485
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	27272586999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$73.470.340,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.039.781,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.634.023,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.496.863,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.989.525,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.986,25

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:	1962362204
Código de Control:	201840
Fecha de Pago:	2024-11-11 Hora: 15:43:13
IMPORTE PAGADO	**$129.652.521,28**