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.	30-54168237-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	126
Suma de Rem. 1:	208.187.240,47
Suma de Rem. 2:	253.572.943,87
Suma de Rem. 3:	253.572.943,87
Suma de Rem. 4:	208.187.240,47
Suma de Rem. 5:	208.187.240,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	253.572.943,87
Suma de Rem. 9:	272.797.412,85
Suma de Rem. 10:	252.691.414,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATXER S. A.

Nro. Verificador: 689281

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2841 3 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	30.085.647,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**30.085.647,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	53.831.204,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	53.831.204,99
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**53.831.204,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.323.456,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.323.456,56**
b1 -	Total de contribuciones	12.932.220,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.932.220,12
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**12.932.220,12**

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	126	134.694,00
Remun. con ART	272.797.412,85	1.363.987,07
L.R.T. total a pagar		**1.498.681,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	126 - 22.162,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.162,14**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 881.529,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**53.831.204,99**	302 - Aportes de Obra Social	**5.323.456,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**30.085.647,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.498.681,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.932.220,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.162,14**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	689281
Cantidad de registros:	369

Fecha de Presentación:	2024-12-05 Hora: 19:15:06
Nro. de Transacción:	1058623165
Código de Control:	4XzQpc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20241205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a8d420387401e75b973aa6b27e99ef62]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030111245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377643615
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058623165
Generado por el Usuario:	27272586999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$53.831.204,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.085.647,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.932.220,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.323.456,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.498.681,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.162,14

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:	1974802257
Código de Control:	193806
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 17:35:40
IMPORTE PAGADO	**$103.693.371,92**