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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	519
Suma de Rem. 1:	1.210.019.362,79
Suma de Rem. 2:	2.091.698.146,43
Suma de Rem. 3:	2.091.698.146,43
Suma de Rem. 4:	1.210.019.362,01
Suma de Rem. 5:	1.210.019.362,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.091.698.146,43
Suma de Rem. 9:	2.437.427.045,85
Suma de Rem. 10:	2.088.077.142,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 438791

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	174.839.175,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**174.839.175,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	428.295.631,15
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	428.295.631,15
Retenciones	74.756.860,94
Contribuciones S.S. a pagar	**353.538.770,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	30.111.411,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**30.111.411,08**
b1 - Total de contribuciones	102.120.160,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	102.120.160,19
Retenciones	17.824.633,19
Contribuciones O.S. a pagar	**84.295.527,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	92.581.494,13
Total retenciones	92.581.494,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	74.756.860,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.824.633,19
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	519	453.606,00
Remun. con ART	2.437.427.045,85	91.403.514,23
L.R.T. total a pagar		**91.857.120,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	519 - 91.286,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**91.286,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.621.003,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**353.538.770,21**	302 - Aportes de Obra Social	**30.111.411,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**174.839.175,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**91.857.120,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**84.295.527,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**91.286,91**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	438791
Cantidad de registros:	1.186

Fecha de Presentación:	2024-08-13 Hora: 10:31:11
Nro. de Transacción:	1032951397
Código de Control:	ioLLOV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20240813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a394aba7cc4f16539e6e3ce5b3aedd7c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030107249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1320932399
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032951397
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$353.538.770,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$174.839.175,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$84.295.527,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.111.411,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$91.857.120,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$91.286,91

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:	1923548142
Código de Control:	415080
Fecha de Pago:	2024-08-13 Hora: 17:46:18
IMPORTE PAGADO	**$734.733.290,60**

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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	519
Suma de Rem. 1:	1.210.019.362,79
Suma de Rem. 2:	2.091.698.146,43
Suma de Rem. 3:	2.091.698.146,43
Suma de Rem. 4:	1.210.019.362,01
Suma de Rem. 5:	1.210.019.362,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.091.698.146,43
Suma de Rem. 9:	2.437.427.045,85
Suma de Rem. 10:	2.088.077.142,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 438791

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	174.839.175,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**174.839.175,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	428.295.631,15
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	428.295.631,15
Retenciones	74.756.860,94
Contribuciones S.S. a pagar	**353.538.770,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	30.111.411,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**30.111.411,08**
b1 - Total de contribuciones	102.120.160,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	102.120.160,19
Retenciones	17.824.633,19
Contribuciones O.S. a pagar	**84.295.527,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	92.581.494,13
Total retenciones	92.581.494,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	74.756.860,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.824.633,19
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	519	453.606,00
Remun. con ART	2.437.427.045,85	91.403.514,23
L.R.T. total a pagar		**91.857.120,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	519 - 91.286,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**91.286,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.621.003,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**353.538.770,21**	302 - Aportes de Obra Social	**30.111.411,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**174.839.175,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**91.857.120,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**84.295.527,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**91.286,91**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	438791
Cantidad de registros:	1.186

Fecha de Presentación:	2024-08-13 Hora: 10:31:11
Nro. de Transacción:	1032951397
Código de Control:	ioLLOV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20240813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a394aba7cc4f16539e6e3ce5b3aedd7c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030107249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1320932399
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032951397
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$353.538.770,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$174.839.175,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$84.295.527,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.111.411,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$91.857.120,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$91.286,91

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:	1923548142
Código de Control:	415080
Fecha de Pago:	2024-08-13 Hora: 17:46:18
IMPORTE PAGADO	**$734.733.290,60**

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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	519
Suma de Rem. 1:	1.210.019.362,79
Suma de Rem. 2:	2.091.698.146,43
Suma de Rem. 3:	2.091.698.146,43
Suma de Rem. 4:	1.210.019.362,01
Suma de Rem. 5:	1.210.019.362,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.091.698.146,43
Suma de Rem. 9:	2.437.427.045,85
Suma de Rem. 10:	2.088.077.142,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 438791

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	174.839.175,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**174.839.175,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	428.295.631,15
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	428.295.631,15
Retenciones	74.756.860,94
Contribuciones S.S. a pagar	**353.538.770,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	30.111.411,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**30.111.411,08**
b1 - Total de contribuciones	102.120.160,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	102.120.160,19
Retenciones	17.824.633,19
Contribuciones O.S. a pagar	**84.295.527,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	92.581.494,13
Total retenciones	92.581.494,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	74.756.860,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.824.633,19
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	519	453.606,00
Remun. con ART	2.437.427.045,85	91.403.514,23
L.R.T. total a pagar		**91.857.120,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	519 - 91.286,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**91.286,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.621.003,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**353.538.770,21**	302 - Aportes de Obra Social	**30.111.411,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**174.839.175,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**91.857.120,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**84.295.527,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**91.286,91**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	438791
Cantidad de registros:	1.186

Fecha de Presentación:	2024-08-13 Hora: 10:31:11
Nro. de Transacción:	1032951397
Código de Control:	ioLLOV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20240813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a394aba7cc4f16539e6e3ce5b3aedd7c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030107249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1320932399
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032951397
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$353.538.770,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$174.839.175,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$84.295.527,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.111.411,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$91.857.120,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$91.286,91

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:	1923548142
Código de Control:	415080
Fecha de Pago:	2024-08-13 Hora: 17:46:18
IMPORTE PAGADO	**$734.733.290,60**

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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	519
Suma de Rem. 1:	1.210.019.362,79
Suma de Rem. 2:	2.091.698.146,43
Suma de Rem. 3:	2.091.698.146,43
Suma de Rem. 4:	1.210.019.362,01
Suma de Rem. 5:	1.210.019.362,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.091.698.146,43
Suma de Rem. 9:	2.437.427.045,85
Suma de Rem. 10:	2.088.077.142,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 438791

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	174.839.175,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**174.839.175,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	428.295.631,15
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	428.295.631,15
Retenciones	74.756.860,94
Contribuciones S.S. a pagar	**353.538.770,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	30.111.411,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**30.111.411,08**
b1 - Total de contribuciones	102.120.160,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	102.120.160,19
Retenciones	17.824.633,19
Contribuciones O.S. a pagar	**84.295.527,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	92.581.494,13
Total retenciones	92.581.494,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	74.756.860,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.824.633,19
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	519	453.606,00
Remun. con ART	2.437.427.045,85	91.403.514,23
L.R.T. total a pagar		**91.857.120,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	519 - 91.286,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**91.286,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.621.003,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**353.538.770,21**	302 - Aportes de Obra Social	**30.111.411,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**174.839.175,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**91.857.120,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**84.295.527,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**91.286,91**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	438791
Cantidad de registros:	1.186

Fecha de Presentación:	2024-08-13 Hora: 10:31:11
Nro. de Transacción:	1032951397
Código de Control:	ioLLOV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20240813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a394aba7cc4f16539e6e3ce5b3aedd7c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030107249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1320932399
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032951397
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$353.538.770,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$174.839.175,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$84.295.527,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.111.411,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$91.857.120,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$91.286,91

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:	1923548142
Código de Control:	415080
Fecha de Pago:	2024-08-13 Hora: 17:46:18
IMPORTE PAGADO	**$734.733.290,60**

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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	510
Suma de Rem. 1:	1.366.799.617,03
Suma de Rem. 2:	2.134.968.312,52
Suma de Rem. 3:	2.134.968.312,52
Suma de Rem. 4:	1.379.361.289,38
Suma de Rem. 5:	1.366.799.617,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.494.089.547,21
Suma de Rem. 9:	3.216.164.206,20
Suma de Rem. 10:	2.130.349.691,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 575225

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	196.665.262,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**196.665.262,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	436.707.904,16
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	436.707.904,16
Retenciones	77.571.114,90
Contribuciones S.S. a pagar	**359.136.789,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	34.722.217,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**34.722.217,35**
b1 - Total de contribuciones	124.342.617,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	124.342.617,10
Retenciones	22.086.703,75
Contribuciones O.S. a pagar	**102.255.913,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	99.657.818,65
Total retenciones	99.657.818,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	77.571.114,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.086.703,75
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	510	545.190,00
Remun. con ART	3.216.164.206,20	120.606.157,74
L.R.T. total a pagar		**121.151.347,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	510 - 89.703,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**89.703,90**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.515.501,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**359.136.789,26**	302 - Aportes de Obra Social	**34.722.217,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**196.665.262,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**121.151.347,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**102.255.913,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**89.703,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	575225
Cantidad de registros:	1.165

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 18:14:47
Nro. de Transacción:	1059496721
Código de Control:	cM3dSo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[70da116cbd06449206353acd368821e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030111243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379936262
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059496721
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$359.136.789,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$196.665.262,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$102.255.913,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$34.722.217,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$121.151.347,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$89.703,90

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:	1975834099
Código de Control:	348372
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 17:32:56
IMPORTE PAGADO	**$814.021.233,86**