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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	126
Suma de Rem. 1:	324.669.416,29
Suma de Rem. 2:	409.275.302,46
Suma de Rem. 3:	409.275.302,46
Suma de Rem. 4:	324.669.416,29
Suma de Rem. 5:	324.669.416,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	409.275.302,46
Suma de Rem. 9:	445.649.269,64
Suma de Rem. 10:	407.956.159,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATXER S. A.

Nro. Verificador: 608594

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2841 3 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	46.919.618,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**46.919.618,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	86.906.534,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	86.906.534,21
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**86.906.534,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.306.766,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.306.766,04**
b1 -	Total de contribuciones	20.873.040,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.873.040,38
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**20.873.040,38**

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	143.640,00
Remun. con ART	445.649.269,64	2.228.246,35
L.R.T. total a pagar		**2.371.886,35**

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: 1.319.143,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**86.906.534,21**	302 - Aportes de Obra Social	**8.306.766,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**46.919.618,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.371.886,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.873.040,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.162,14**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393267873
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066220991
Generado por el Usuario:	27272586999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$86.906.534,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$46.919.618,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.873.040,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.306.766,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.371.886,35
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:	1989024968
Código de Control:	67143
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 16:13:40
IMPORTE PAGADO	**$165.400.007,23**

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	608594
Cantidad de registros:	369

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 11:01:54
Nro. de Transacción:	1066220991
Código de Control:	aKlPP6
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[710baa7daccd64986b519d6b4da10ac7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030112240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación