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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	127
Suma de Rem. 1:	238.925.754,08
Suma de Rem. 2:	355.695.806,40
Suma de Rem. 3:	355.695.806,40
Suma de Rem. 4:	238.925.754,08
Suma de Rem. 5:	238.925.754,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	355.695.806,40
Suma de Rem. 9:	370.434.153,86
Suma de Rem. 10:	354.812.583,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATXER S. A.

Nro. Verificador: 691507

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2860 PB MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	34.524.801,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**34.524.801,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	75.583.029,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	75.583.029,31
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**75.583.029,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.092.776,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.092.776,71**
b1 -	Total de contribuciones	18.140.486,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	18.140.486,14
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**18.140.486,14**

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	127	151.892,00
Remun. con ART	370.434.153,86	2.222.604,92
L.R.T. total a pagar		**2.374.496,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	127 - 22.338,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.338,03**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 883.222,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**75.583.029,31**	302 - Aportes de Obra Social	**6.092.776,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.524.801,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.374.496,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.140.486,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.338,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423170579
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079211281
Generado por el Usuario:	27272586999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$75.583.029,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.524.801,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.140.486,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.092.776,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.374.496,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.338,03

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:	2013105434
Código de Control:	444487
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 16:07:20
IMPORTE PAGADO	**$136.737.928,64**

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	691507
Cantidad de registros:	371

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 10:06:40
Nro. de Transacción:	1079211281
Código de Control:	fPimmC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ee97b4da31296da06bd32d4ac847366f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030102253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación