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.	30-62467063-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	59.210.029,43
Suma de Rem. 2:	60.471.442,17
Suma de Rem. 3:	60.471.442,17
Suma de Rem. 4:	60.515.119,23
Suma de Rem. 5:	59.210.029,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.776.531,97
Suma de Rem. 9:	69.549.404,06
Suma de Rem. 10:	52.906.987,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.

Nro. Verificador: 191982

Domicilio Fiscal: FAHY PADRE 2738 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.401.707,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.401.707,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.029.606,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.029.606,23
	Retenciones	506.615,09
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.522.991,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.182.760,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.182.760,80**
b1 -	Total de contribuciones	2.365.011,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.365.011,57
	Retenciones	132.693,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.232.318,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	639.308,09
Total retenciones	639.308,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	506.615,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	132.693,00
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	31	38.037,00	
Remun. con ART	69.549.404,06	1.168.429,99	
L.R.T. total a pagar			**1.206.466,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 10.375,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.375,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 192.601,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.522.991,14**	302 - Aportes de Obra Social	**1.182.760,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.401.707,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.206.466,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.232.318,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.375,08**
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:	**30-62467063-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	191982
Cantidad de registros:	186

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 12:47:42
Nro. de Transacción:	1085696643
Código de Control:	Td90jb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137540917

[F931.cuit.30624670635.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[20608d82da9fb6232e122bffbc1f2490]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062467063500030103258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1440469484
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085696643
Generado por el Usuario:	20137540917
Fecha Generación:	2025-04-10 Hora: 15:09:44
Día de Expiración:	2025-05-10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.232.318,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.182.760,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.206.466,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.375,08
Importe total a pagar	**$4.631.921,44**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	Cuenta AFIP en BANCO
Cuit:	
CBU:	0720000720000009140518
Fecha:	10/04/2025 15:23 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2026432294
Nro. de red:	01
Importe:	$ 4,631,921.44
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	DAMEZ ELECTRONICA
Cuit:	
CBU:	0720058820000000261540

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/04/2025**
Número de Plan:	**U421579**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-62467063-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200588-20000000261540

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/04/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 15.924.698,94			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 15.924.698,94**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-62467063-5
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202504
Nro. Verificador:	393188
Cantidad de registros:	22
Nro. de presentación:	U421579
Fecha de presentación:	10/04/2025 03:07:52
Nro. de transacción:	1086028261
Código de control:	xxGo#1
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30624670635

F1003.cuit.30624670635.fecha.20250410.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

d71c09c01b46d7cdd00c5bb15876c429

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30624670635**

Nombre y Apellido: **DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.,**

Fh. de Consolidación: **10/04/2025**

Número de Plan: **U421579**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.400.837,91	636.987,96	-	3.037.825,87	16/05/2025
		636.987,96	40.504,34	3.078.330,21	26/05/2025
2	2.496.871,43	540.954,44	-	3.037.825,87	16/06/2025
		540.954,44	40.504,34	3.078.330,21	26/06/2025
3	2.596.746,29	441.079,58	-	3.037.825,87	16/07/2025
		441.079,58	40.504,34	3.078.330,21	26/07/2025
4	2.700.616,14	337.209,73	-	3.037.825,87	16/08/2025
		337.209,73	40.504,34	3.078.330,21	26/08/2025
5	2.808.640,78	229.185,09	-	3.037.825,87	16/09/2025
		229.185,09	40.504,34	3.078.330,21	26/09/2025
6	2.920.986,39	116.839,48	-	3.037.825,87	16/10/2025
		116.839,48	40.504,34	3.078.330,21	26/10/2025
Totales	15.924.698,94	2.302.256,28	0,00	18.226.955,22	1° Vencimiento
		2.302.256,28	243.026,04	18.469.981,26	2° Vencimiento