ARCA

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	882103
Cantidad de registros:	369

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 10:19:49
Nro. de Transacción:	1092806782
Código de Control:	YBrcKA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1d19b6c474132053c37c32628f86ca07]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030104253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: CLAUDIA CELESTE POSE
CUIT: **30-54168237-2**
Contribuyente: DATXER S. A.
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S580 - SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 09 de mayo de 2025

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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	126
Suma de Rem. 1:	266.533.167,03
Suma de Rem. 2:	393.428.491,51
Suma de Rem. 3:	393.428.491,51
Suma de Rem. 4:	266.533.167,03
Suma de Rem. 5:	266.533.167,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	393.428.491,51
Suma de Rem. 9:	400.552.977,21
Suma de Rem. 10:	392.556.513,90

Apellido y Nombre o Razón Social:
DATXER S. A.

Nro. Verificador: 882103

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2860 PB MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	38.514.072,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**38.514.072,72**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	83.622.385,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	83.622.385,35
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**83.622.385,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.796.765,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.796.765,93**
b1 - Total de contribuciones	20.064.853,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	20.064.853,08
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**20.064.853,08**

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	164.178,00
Remun. con ART	400.552.977,21	2.403.317,86
L.R.T. total a pagar		**2.567.495,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	126 - 42.169,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**42.169,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 871.977,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**83.622.385,35**	302 - Aportes de Obra Social	**6.796.765,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.514.072,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.567.495,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.064.853,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**42.169,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453533532
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092806782
Generado por el Usuario:	27272586999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$83.622.385,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.514.072,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.064.853,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.796.765,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.567.495,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$42.169,68

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:	2038470333
Código de Control:	796855
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 14:37:17
IMPORTE PAGADO	**$151.607.742,62**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ04/25

Fecha	Hora
09/05/2025	14:37:17

Número de transacción: **2038470333**
Período: **202504**
Número de VEP: **1453533532**
Código de seguridad: **796855**
CUIT contribuyente: **30-54168237-2**
Importe pagado: **$151.607.742,62**

21ED8792F6ED5C75FF27C6094F713378C2D0676D

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking