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): 1
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	265.856.194,06
Suma de Rem. 2:	340.275.864,48
Suma de Rem. 3:	340.275.864,48
Suma de Rem. 4:	265.856.194,06
Suma de Rem. 5:	265.856.194,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	340.275.864,48
Suma de Rem. 9:	353.431.690,53
Suma de Rem. 10:	339.407.408,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATXER S. A.

Nro. Verificador: 449263

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2860 PB MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		38.416.249,71
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**38.416.249,71**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		72.301.594,08
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		72.301.594,08
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**72.301.594,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.779.502,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.779.502,85**
b1 - Total de contribuciones	17.354.069,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	17.354.069,08
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**17.354.069,08**

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	125	169.375,00
Remun. con ART	353.431.690,53	2.120.590,14
L.R.T. total a pagar		**2.289.965,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	125 - 41.835,00
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.860,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 868.456,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**0,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**0,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**25,00**
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:	**30-54168237-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	449263
Cantidad de registros:	367

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 14:40:09
Nro. de Transacción:	1099296039
Código de Control:	EYG2#p
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259774722

[F931.cuit.30541682372.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9592c95949ad718c1983356186d7b8d9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030105258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469541936
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098669552
Generado por el Usuario:	27272586999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$72.301.594,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.416.249,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.354.069,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.779.502,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.289.965,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.835,00

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:	2051275946
Código de Control:	482101
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 14:37:01
IMPORTE PAGADO	**$137.183.215,86**