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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	415.624.607,33
Suma de Rem. 2:	546.528.326,86
Suma de Rem. 3:	546.528.326,86
Suma de Rem. 4:	415.624.607,33
Suma de Rem. 5:	415.624.607,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	546.528.326,86
Suma de Rem. 9:	556.266.807,08
Suma de Rem. 10:	545.220.607,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATXER S. A.

Nro. Verificador: 391668

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2860 PB MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	60.057.785,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**60.057.785,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	116.143.758,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	116.143.758,93
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**116.143.758,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.598.597,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.598.597,65**
b1 -	Total de contribuciones	27.872.944,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	27.872.944,72
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**27.872.944,72**

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	174.250,00
Remun. con ART	556.266.807,08	3.337.600,84
L.R.T. total a pagar		**3.511.850,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	125 - 41.835,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.835,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.307.719,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**116.143.758,93**	302 - Aportes de Obra Social	**10.598.597,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**60.057.785,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.511.850,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.872.944,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.835,00**
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:	**30-54168237-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	391668
Cantidad de registros:	367

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 17:41:32
Nro. de Transacción:	1105514776
Código de Control:	xFE2uM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[710b61f4739e4e87688e1aef6cf3e63f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030106253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485052596
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105514776
Generado por el Usuario:	27272586999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$116.143.758,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$60.057.785,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.872.944,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.598.597,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.511.850,84
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:	2065567779
Código de Control:	216344
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 16:22:35
IMPORTE PAGADO	**$218.226.772,91**