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

jueves, 07 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	124
Suma de Rem. 1:	305.686.230,09
Suma de Rem. 2:	434.885.954,58
Suma de Rem. 3:	434.885.954,58
Suma de Rem. 4:	305.686.230,09
Suma de Rem. 5:	305.686.230,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	434.885.954,58
Suma de Rem. 9:	437.843.363,58
Suma de Rem. 10:	434.020.533,19

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

Nro. Verificador:
781218

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2860 PB MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	44.171.675,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**44.171.675,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	92.454.162,39
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	92.454.162,39
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**92.454.162,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.795.084,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.795.084,07**
b1 - Total de contribuciones	22.179.183,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.179.183,60
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**22.179.183,60**

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	124	176.080,00
Remun. con ART	437.843.363,58	2.627.060,18
L.R.T. total a pagar		**2.803.140,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	124 - 41.500,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.500,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 865.421,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**92.454.162,39**	302 - Aportes de Obra Social	**7.795.084,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**44.171.675,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.803.140,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.179.183,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.500,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1500205260
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111264845
Generado por el Usuario:	27272586999
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$92.454.162,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.171.675,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.179.183,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.795.084,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.803.140,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.500,32

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:	2078645960
Código de Control:	874036
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 15:06:32
IMPORTE PAGADO	**$169.444.746,18**

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	781218
Cantidad de registros:	365

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 15:12:18
Nro. de Transacción:	1111264845
Código de Control:	uVKflg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[67e23744258e56a3005c7ee594662541]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030107258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación