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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	69.258.636,72
Suma de Rem. 2:	71.437.469,25
Suma de Rem. 3:	71.437.469,25
Suma de Rem. 4:	70.676.610,72
Suma de Rem. 5:	69.258.636,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	72.855.443,25
Suma de Rem. 9:	78.971.121,45
Suma de Rem. 10:	62.798.691,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.

Nro. Verificador: 014115

Domicilio Fiscal: FAHY PADRE 2738 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.783.089,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.783.089,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.912.488,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.912.488,49
	Retenciones	688.010,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.224.477,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.442.994,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.442.994,60**
b1 -	Total de contribuciones	2.911.521,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.911.521,85
	Retenciones	183.558,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.727.962,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	871.569,54
Total retenciones	871.569,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	688.010,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	183.558,96
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	32	45.440,00	
Remun. con ART	78.971.121,45	1.791.065,03	
L.R.T. total a pagar			**1.836.505,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 10.709,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.709,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 199.604,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.224.477,91**	302 - Aportes de Obra Social	**1.442.994,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.783.089,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.836.505,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.727.962,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.709,76**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	14115
Cantidad de registros:	192

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 13:33:51
Nro. de Transacción:	1111777596
Código de Control:	Yxx7Ks
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137540917

[F931.cuit.30624670635.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5d1a38f22a30e496b0e25904f50447e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313062467063500030107258

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:	1501753858
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111777596
Generado por el Usuario:	20137540917
Fecha Generación:	2025-08-11 Hora: 13:34:35
Día de Expiración:	2025-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.224.477,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.783.089,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.727.962,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.442.994,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.836.505,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76
Importe total a pagar	**$25.025.740,05**

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1501753858
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111777596
Generado por el Usuario:	20137540917
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.224.477,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.783.089,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.727.962,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.442.994,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.836.505,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2078873222
Código de Control:	890844
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 10:05:49
IMPORTE PAGADO	**$25.025.740,05**