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, 05 de septiembre 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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	124
Suma de Rem. 1:	285.419.330,77
Suma de Rem. 2:	355.313.528,52
Suma de Rem. 3:	355.313.528,52
Suma de Rem. 4:	285.419.330,77
Suma de Rem. 5:	285.419.330,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	355.313.528,52
Suma de Rem. 9:	358.271.804,16
Suma de Rem. 10:	354.444.663,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATXER S. A.

Nro. Verificador: 590881

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2860 PB MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	41.243.108,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**41.243.108,49**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	75.504.533,16
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	75.504.533,16
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**75.504.533,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.278.277,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.278.277,87**
b1 - Total de contribuciones	18.120.990,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.120.990,00
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**18.120.990,00**

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	180.916,00
Remun. con ART	358.271.804,16	2.149.630,82
L.R.T. total a pagar		**2.330.546,82**

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: 868.864,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**75.504.533,16**	302 - Aportes de Obra Social	**7.278.277,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**41.243.108,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.330.546,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.120.990,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.500,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	590881
Cantidad de registros:	365

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 16:03:56
Nro. de Transacción:	1116821067
Código de Control:	g7KIrU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[54d9b7dce8584cacffcb712f0c26ccbe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030108253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1514568403
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116821067
Generado por el Usuario:	27272586999
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$75.504.533,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$41.243.108,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.120.990,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.278.277,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.330.546,82
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 SA
Nro. de Transacción:	2091034555
Código de Control:	460285
Fecha de Pago:	2025-09-08 Hora: 15:09:42
IMPORTE PAGADO	**$144.518.956,66**