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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	70.608.166,50
Suma de Rem. 2:	76.712.568,68
Suma de Rem. 3:	76.712.568,68
Suma de Rem. 4:	72.014.991,32
Suma de Rem. 5:	70.608.166,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	78.119.393,50
Suma de Rem. 9:	85.300.327,12
Suma de Rem. 10:	68.077.662,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.

Nro. Verificador: 649458

Domicilio Fiscal: FAHY PADRE 2738 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.957.215,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.957.215,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.860.557,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.860.557,55
	Retenciones	1.508.615,48
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.351.942,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.470.644,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.470.644,47**
b1 -	Total de contribuciones	3.172.619,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.172.619,82
	Retenciones	403.541,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.769.078,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.912.156,82
Total retenciones	1.912.156,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.508.615,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	403.541,34
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	46.688,00
Remun. con ART	85.300.327,12	1.934.611,42
L.R.T. total a pagar		**1.981.299,42**

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: 195.733,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.351.942,07**	302 - Aportes de Obra Social	**1.470.644,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.957.215,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.981.299,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.769.078,48**	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:	**2025-08**
Nro. verificador:	649458
Cantidad de registros:	192

Fecha de Presentación:	2025-09-04 Hora: 14:13:52
Nro. de Transacción:	1116608684
Código de Control:	D9bsNg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137540917

[F931.cuit.30624670635.fecha.20250904.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b8c2b8bca1bc88c470ed73e29d4a1c8a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062467063500030108253

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:	1513834748
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116608684
Generado por el Usuario:	20137540917
Fecha Generación:	2025-09-04 Hora: 14:17:02
Día de Expiración:	2025-10-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.351.942,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.957.215,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.769.078,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.470.644,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.981.299,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76
Importe total a pagar	**$25.540.889,54**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1513834748
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116608684
Generado por el Usuario:	20137540917

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.351.942,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.957.215,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.769.078,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.470.644,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.981.299,42
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:	2091772737
Código de Control:	519993
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 09:09:08
IMPORTE PAGADO	**$25.540.889,54**