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

miércoles, 8 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	123
Suma de Rem. 1:	285.826.337,45
Suma de Rem. 2:	332.746.267,14
Suma de Rem. 3:	332.746.267,14
Suma de Rem. 4:	285.826.337,45
Suma de Rem. 5:	285.826.337,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	332.746.267,14
Suma de Rem. 9:	335.705.842,74
Suma de Rem. 10:	331.884.814,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATXER S. A.

Nro. Verificador: 687351

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2860 PB MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	41.301.920,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**41.301.920,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	70.699.218,54
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	70.699.218,54
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**70.699.218,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.288.656,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.288.656,47**
b1 - Total de contribuciones	16.970.059,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.970.059,63
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**16.970.059,63**

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	123	184.746,00
Remun. con ART	335.705.842,74	2.014.235,06
L.R.T. total a pagar		**2.198.981,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	123 - 41.165,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.165,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 861.452,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**70.699.218,54**	302 - Aportes de Obra Social	**7.288.656,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**41.301.920,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.198.981,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.970.059,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.165,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529487675
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122600745
Generado por el Usuario:	27272586999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$70.699.218,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$41.301.920,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.970.059,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.288.656,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.198.981,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.165,64

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:	2105178083
Código de Control:	200202
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 14:23:17
IMPORTE PAGADO	**$138.500.002,23**

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	687351
Cantidad de registros:	363

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 10:08:04
Nro. de Transacción:	1122600745
Código de Control:	72YLyF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e6ea6370fe1f7bb0675411746c7ce1e5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030109258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación