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, 7 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	123
Suma de Rem. 1:	290.356.178,57
Suma de Rem. 2:	374.318.913,62
Suma de Rem. 3:	374.318.913,62
Suma de Rem. 4:	290.356.178,57
Suma de Rem. 5:	290.356.178,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	374.318.913,62
Suma de Rem. 9:	377.280.655,82
Suma de Rem. 10:	373.457.460,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATXER S. A.

Nro. Verificador: 597026

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2860 PB MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	41.956.483,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**41.956.483,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	79.554.192,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	79.554.192,37
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**79.554.192,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.404.167,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.404.167,64**
b1 - Total de contribuciones	19.090.264,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.090.264,60
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**19.090.264,60**

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	123	187.083,00
Remun. con ART	377.280.655,82	2.263.683,94
L.R.T. total a pagar		**2.450.766,94**

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	**79.554.192,37**	302 - Aportes de Obra Social	**7.404.167,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**41.956.483,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.450.766,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.090.264,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.165,64**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	597026
Cantidad de registros:	363

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 15:31:37
Nro. de Transacción:	1128076093
Código de Control:	TMcWjp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ecc0e35085f9aa54ad5e7101388bfb9a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030110257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1543159006
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Retenciones SICORE - Saldo DJ - Todos los impuestos
Descripción Reducida:	SICORE10/25
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128104683
Generado por el Usuario:	27272586999
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS (217)	$7.388.837,90
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC (767)	$57.186.915,23
RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC (787)	$27.485.907,33

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:	2118473123
Código de Control:	840334
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 15:39:39
IMPORTE PAGADO	**$92.061.660,46**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543088281
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128076093
Generado por el Usuario:	27272586999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$79.554.192,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$41.956.483,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.090.264,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.404.167,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.450.766,94
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:	2118473937
Código de Control:	851752
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 15:40:17
IMPORTE PAGADO	**$150.497.040,28**