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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	83.343.601,19
Suma de Rem. 2:	95.953.089,86
Suma de Rem. 3:	95.953.089,86
Suma de Rem. 4:	86.632.499,62
Suma de Rem. 5:	83.343.601,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	99.673.683,90
Suma de Rem. 9:	108.711.229,74
Suma de Rem. 10:	89.902.893,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.

Nro. Verificador: 927528

Domicilio Fiscal: FAHY PADRE 2738 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.070.804,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.070.804,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.431.242,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.431.242,01
	Retenciones	8.803.863,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.627.378,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.825.507,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.825.507,68**
b1 -	Total de contribuciones	4.212.486,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.212.486,35
	Retenciones	2.403.322,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.809.164,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.207.185,06
Total retenciones	11.207.185,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.803.863,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.403.322,00
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	32	55.168,00	
Remun. con ART	108.711.229,74	2.465.570,69	
L.R.T. total a pagar			**2.520.738,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 13.587,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.587,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 195.616,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.627.378,95**	302 - Aportes de Obra Social	**1.825.507,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.070.804,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.520.738,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.809.164,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.587,84**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	927528
Cantidad de registros:	192

Fecha de Presentación:	2026-05-11 Hora: 16:47:33
Nro. de Transacción:	1169450745
Código de Control:	1omFxU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137540917

[F931.cuit.30624670635.fecha.20260511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[565b27d7674239d2f7daaea6161c338d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062467063500030104260

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:	1625161136
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169450745
Generado por el Usuario:	20137540917
Fecha Generación:	2026-05-11 Hora: 19:04:43
Día de Expiración:	2026-06-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.627.378,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.070.804,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.809.164,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.825.507,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.520.738,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.587,84
Importe total a pagar	**$23.867.182,33**

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:	1625161136
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169450745
Generado por el Usuario:	20137540917

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.627.378,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.070.804,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.809.164,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.825.507,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.520.738,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.587,84

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:	2194768314
Código de Control:	425076
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 10:01:11
IMPORTE PAGADO	**$23.867.182,33**