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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	81.369.975,55
Suma de Rem. 2:	84.629.552,78
Suma de Rem. 3:	84.629.552,78
Suma de Rem. 4:	85.103.164,31
Suma de Rem. 5:	81.369.975,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	88.362.741,54
Suma de Rem. 9:	96.144.296,39
Suma de Rem. 10:	74.366.169,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.

Nro. Verificador: 526992

Domicilio Fiscal: FAHY PADRE 2738 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.256.734,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.256.734,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.030.349,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.030.349,33
	Retenciones	3.241.872,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.788.476,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.747.916,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.747.916,93**
b1 -	Total de contribuciones	3.587.746,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.587.746,09
	Retenciones	892.604,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.695.141,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.134.476,91
Total retenciones	4.134.476,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.241.872,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	892.604,17
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	56.480,00
Remun. con ART	96.144.296,39	2.180.552,64
L.R.T. total a pagar		**2.237.032,64**

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: 198.768,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.788.476,59**	302 - Aportes de Obra Social	**1.747.916,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.256.734,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.237.032,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.695.141,92**	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:	**2026-05**
Nro. verificador:	526992
Cantidad de registros:	194

Fecha de Presentación:	2026-06-09 Hora: 16:55:09
Nro. de Transacción:	1175334045
Código de Control:	pLG3dC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137540917

[F931.cuit.30624670635.fecha.20260609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4b9a951fa28a952fd400b4514721f261]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062467063500030105265

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:	1638664488
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175334045
Generado por el Usuario:	20137540917
Fecha Generación:	2026-06-10 Hora: 13:39:31
Día de Expiración:	2026-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.788.476,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.256.734,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.695.141,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.747.916,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.237.032,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.587,84
Importe total a pagar	**$26.738.890,21**

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:	1638664488
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175334045
Generado por el Usuario:	20137540917

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.788.476,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.256.734,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.695.141,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.747.916,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.237.032,64
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:	2207439308
Código de Control:	35912
Fecha de Pago:	2026-06-10 Hora: 14:51:45
IMPORTE PAGADO	**$26.738.890,21**