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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	128.388.932,73
Suma de Rem. 2:	143.835.396,56
Suma de Rem. 3:	143.835.396,56
Suma de Rem. 4:	132.777.258,64
Suma de Rem. 5:	128.388.932,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	149.036.836,70
Suma de Rem. 9:	159.558.450,28
Suma de Rem. 10:	128.883.369,83

Apellido y Nombre o Razón Social:
DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.

Nro. Verificador: 408153

Domicilio Fiscal:
FAHY PADRE 2738 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	16.267.370,03
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.267.370,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.254.907,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.254.907,46
	Retenciones S.S.	10.185.648,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.069.259,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	2.696.082,56
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.696.082,56**
b1 -	Total de contribuciones	6.109.607,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.109.607,11
	Retenciones O.S.	2.796.240,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.313.366,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.981.888,57
Total retenciones	12.981.888,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.185.648,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.796.240,26
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 58.464,00
Remun. con ART	159.558.450,28 3.618.785,65
L.R.T. total a pagar	**3.677.249,65**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 292.630,75	

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**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**16.267.370,03**	302 - Aportes de Obra Social	**2.696.082,56**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.069.259,15**	352 - Contribuciones de Obra Social	**3.313.366,85**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.677.249,65**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.587,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-06**
Nro. verificador:	408153
Cantidad de registros:	193

Fecha de Presentación:	2026-07-14 Hora: 15:33:43
Nro. de Transacción:	1181874979
Código de Control:	CgGKzB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137540917

[F931.cuit.30624670635.fecha.20260714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4d309fbe906de1142fd4786902870da6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062467063500030106260

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:	1652599363
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181874979
Generado por el Usuario:	20137540917
Fecha Generación:	2026-07-14 Hora: 15:34:24
Día de Expiración:	2026-08-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.069.259,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.267.370,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.313.366,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.696.082,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.677.249,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.587,84
Importe total a pagar	**$38.036.916,08**

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	Cuenta AFIP en BANCO
Cuit:	
CBU:	0720000720000009140518
Fecha:	14/07/2026 15:48 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2221897844
Nro. de red:	01
Importe:	$ 38,036,916.08
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	DAMEZ ELECTRONICA
Cuit:	
CBU:	0720058820000000261540

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	128.388.932,73
Suma de Rem. 2:	143.835.396,56
Suma de Rem. 3:	143.835.396,56
Suma de Rem. 4:	132.777.258,64
Suma de Rem. 5:	128.388.932,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	149.036.836,70
Suma de Rem. 9:	159.558.450,28
Suma de Rem. 10:	128.883.369,83

Apellido y Nombre o Razón Social:
DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.

Nro. Verificador: 408153

Domicilio Fiscal:
FAHY PADRE 2738 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	16.267.370,03
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.267.370,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.254.907,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.254.907,46
	Retenciones S.S.	10.185.648,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.069.259,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	2.696.082,56
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.696.082,56**
b1 -	Total de contribuciones	6.109.607,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.109.607,11
	Retenciones O.S.	2.796.240,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.313.366,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.981.888,57
Total retenciones	12.981.888,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.185.648,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.796.240,26
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 58.464,00
Remun. con ART	159.558.450,28 3.618.785,65
L.R.T. total a pagar	**3.677.249,65**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 292.630,75	

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**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**16.267.370,03**	302 - Aportes de Obra Social	**2.696.082,56**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.069.259,15**	352 - Contribuciones de Obra Social	**3.313.366,85**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.677.249,65**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.587,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-06**
Nro. verificador:	408153
Cantidad de registros:	193

Fecha de Presentación:	2026-07-14 Hora: 15:33:43
Nro. de Transacción:	1181874979
Código de Control:	CgGKzB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137540917

[F931.cuit.30624670635.fecha.20260714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4d309fbe906de1142fd4786902870da6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062467063500030106260

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:	1652599363
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181874979
Generado por el Usuario:	20137540917
Fecha Generación:	2026-07-14 Hora: 15:34:24
Día de Expiración:	2026-08-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.069.259,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.267.370,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.313.366,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.696.082,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.677.249,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.587,84
Importe total a pagar	**$38.036.916,08**

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	Cuenta AFIP en BANCO
Cuit:	
CBU:	0720000720000009140518
Fecha:	14/07/2026 15:48 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2221897844
Nro. de red:	01
Importe:	$ 38,036,916.08
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	DAMEZ ELECTRONICA
Cuit:	
CBU:	0720058820000000261540

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas