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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	358.506.214,74
Suma de Rem. 2:	423.393.552,89
Suma de Rem. 3:	423.393.552,89
Suma de Rem. 4:	358.506.214,74
Suma de Rem. 5:	358.506.214,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	423.393.552,89
Suma de Rem. 9:	432.603.311,17
Suma de Rem. 10:	422.532.197,52

Apellido y Nombre o Razón Social:
DATXER S. A.

Nro. Verificador:
135728

Domicilio Fiscal:
CAZADORES DE COQUIMB 2860 PB MUNRO

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	51.804.791,72
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**51.804.791,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	90.007.110,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	90.007.110,25
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**90.007.110,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	9.145.554,77
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.145.554,77**
b1 -	Total de contribuciones	21.593.071,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.593.071,21
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**21.593.071,21**

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	125 238.125,00
Remun. con ART	432.603.311,172.595.619,87
L.R.T. total a pagar	**2.833.744,87**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 861.355,37	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	125 - 53.077,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**53.077,50**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**51.804.791,72**	302 - Aportes de Obra Social	**9.145.554,77**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**90.007.110,25**	352 - Contribuciones de Obra Social	**21.593.071,21**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.833.744,87**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**53.077,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	135728
Cantidad de registros:	367

Fecha de Presentación:	2026-09-08 Hora: 11:12:26
Nro. de Transacción:	1192854926
Código de Control:	CRJ6AF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20260908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7695d5c7c49a342e02f821fe2b05e3db]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030108260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1677690051
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192854926
Generado por el Usuario:	27272586999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$90.007.110,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$51.804.791,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.593.071,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.145.554,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.833.744,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$53.077,50

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:	2245100339
Código de Control:	742634
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 12:53:52
IMPORTE PAGADO	**$175.437.350,32**