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.	30-64114165-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	11.315.586,54
Suma de Rem. 2:	11.315.586,54
Suma de Rem. 3:	11.315.586,54
Suma de Rem. 4:	11.401.894,66
Suma de Rem. 5:	11.315.586,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.401.894,66
Suma de Rem. 9:	11.630.576,74
Suma de Rem. 10:	10.163.595,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

DASTEC S R L

Nro. Verificador: 690936

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 1580 CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.510.153,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.510.153,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.897.654,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.897.654,83
	Retenciones	169.595,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.728.059,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	255.693,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**255.693,19**
b1 -	Total de contribuciones	514.030,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	514.030,46
	Retenciones	45.940,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**468.090,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	215.535,31
Total retenciones	215.535,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	169.595,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	45.940,00
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	55	2.721,40
Remun. con ART	11.630.576,74	220.980,96
L.R.T. total a pagar		**223.702,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 1.339,25
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.364,25**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 364.491,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.728.059,52**	302 - Aportes de Obra Social	**255.693,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.510.153,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**223.702,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**468.090,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.364,25**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	910130261
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/21
CUIT:	**30-64114165-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	827108095
Generado por el Usuario:	27237266728

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.728.059,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.510.153,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$468.090,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$255.693,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$223.702,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.364,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1548386101
Código de Control:	804649
Fecha de Pago:	2022-01-07 Hora: 17:18:24
IMPORTE PAGADO	**$4.187.062,82**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64114165-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-12**
Nro. verificador:	690936
Cantidad de registros:	260

Fecha de Presentación:	2022-01-04 Hora: 10:43:29
Nro. de Transacción:	827108095
Código de Control:	#qbE6r
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27237266728

[F931.cuit.30641141654.fecha.20220104.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[189798c29c6128b5bc835224a2eb1f5c]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064114165400030112214

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Razón Social: **dastec srl** Usuario: **oldani, graciela amanda**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.548.386.101	Número Red:	6442052
Nro. Pago:	12/2021	Nro. de Lote:	422
Fecha de Solicitud:	07/01/2022	Fecha Creación:	07/01/2022
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 0440011925 30641141654 - 01700442200000000119252 dastec srl		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **BBVA**		
Importe:	4.187.062,82	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	SUSS1221		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
07/01/2022	17:18:24	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
07/01/2022	17:09:02	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
07/01/2022	17:09:02	interBANKING	Enviar a	Pendiente Tratamiento	

07/01/2022	17:09:02	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito
07/01/2022	17:09:02	oldani, graciela amanda	Enviar	Transmitiendose
07/01/2022	17:08:52	oldani, graciela amanda	Autorizar	Autorizada
07/01/2022	17:08:44	oldani, graciela amanda	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	07/01/2022 17:18:24
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	910130261

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1548386101
NRO. CONTROL	804649
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30641141654
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202112
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.728.059,52
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.510.153,04
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	468.090,46
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	255.693,19
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	223.702,36
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.364,25

TOTAL PAGADO	4.187.062,82
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E5A663FCDA9B774869E31113B6DB048A06F2B9FF