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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	59
Suma de Rem. 1:	14.603.314,91
Suma de Rem. 2:	14.631.677,84
Suma de Rem. 3:	14.631.677,84
Suma de Rem. 4:	14.778.392,57
Suma de Rem. 5:	14.603.314,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.806.755,50
Suma de Rem. 9:	15.003.674,54
Suma de Rem. 10:	13.215.002,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

DASTEC S R L

Nro. Verificador: 893069

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 1580 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.952.103,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.952.103,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.480.452,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.480.452,30
	Retenciones	396.279,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.084.172,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	334.451,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**334.451,62**
b1 -	Total de contribuciones	670.837,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	670.837,12
	Retenciones	107.172,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**563.664,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	503.452,15
Total retenciones	503.452,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	396.279,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	107.172,61
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	59	5.900,00
Remun. con ART	15.003.674,54	285.069,82
L.R.T. total a pagar		**290.969,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	59 - 2.195,39
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.195,39**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 378.174,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.084.172,76**	302 - Aportes de Obra Social	**334.451,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.952.103,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**290.969,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**563.664,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.195,39**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - 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: **2022-06**
Nro. verificador: 893069
Cantidad de registros: 305

Fecha de Presentación: 2022-07-08 Hora: 16:03:11
Nro. de Transacción: 865539222
Código de Control: nxw#0x
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27237266728

[F931.cuit.30641141654.fecha.20220708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2402a0913250c5594662236d8bb09dbe]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064114165400030106227

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	974506755
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-64114165-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865539222
Generado por el Usuario:	27237266728
Fecha Generación:	2022-07-08 Hora: 16:03:33
Día de Expiración:	2022-08-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.084.172,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.952.103,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$563.664,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$334.451,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$290.969,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.195,39
Importe total a pagar	**$5.227.557,85**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	974506755
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-64114165-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865539222
Generado por el Usuario:	27237266728

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.084.172,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.952.103,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$563.664,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$334.451,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$290.969,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.195,39

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:	1612639634
Código de Control:	581760
Fecha de Pago:	2022-07-11 Hora: 12:11:03
IMPORTE PAGADO	**$5.227.557,85**

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.612.639.634	**Número Red:**	7702487
Nro. Pago:	JUNIO 2022	**Nro. de Lote:**	499
Fecha de Solicitud:	11/07/2022	**Fecha Creación:**	11/07/2022
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 0440011925** 30641141654 - 01700442200000000119252 dastec srl		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **BBVA**		
Importe:	5.227.557,85	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	SUSS		
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
11/07/2022	12:11:03	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
11/07/2022	11:58:03	oldani, graciela amanda	Enviar	Transmitiendose	
11/07/2022	11:58:02	interBANKING	Enviar a	Enviada banco debito	

11/07/2022	11:58:02	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito
11/07/2022	11:58:02	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito
11/07/2022	11:57:53	oldani, graciela amanda	Autorizar	Autorizada
11/07/2022	11:57:41	oldani, graciela amanda	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial