Usuario: MARIA CRISTINA BAUDINO
CUIT: **30-64114165-4**
Contribuyente: DASTEC S R L

Cerrar Sesión

miércoles, 07 de septiembre de 2022

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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	11.871.348,93
Suma de Rem. 2:	12.004.406,90
Suma de Rem. 3:	12.004.406,90
Suma de Rem. 4:	12.356.770,31
Suma de Rem. 5:	11.871.348,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.489.828,28
Suma de Rem. 9:	12.870.944,44
Suma de Rem. 10:	10.733.832,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

DASTEC S R L

Nro. Verificador: 603775

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 1580 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.586.530,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.586.530,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.022.315,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.022.315,08
	Retenciones	482.574,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.539.740,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	280.837,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**280.837,26**
b1 -	Total de contribuciones	570.124,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	570.124,47
	Retenciones	136.044,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**434.079,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	618.619,75
Total retenciones	618.619,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	482.574,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	136.044,81
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	63	6.300,00	
Remun. con ART	12.870.944,44	244.547,94	
L.R.T. total a pagar			**250.847,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 2.344,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.344,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 404.574,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.539.740,14**	302 - Aportes de Obra Social	**280.837,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.586.530,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**250.847,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**434.079,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.344,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

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:	**2022-08**
Nro. verificador:	603775
Cantidad de registros:	277

Fecha de Presentación:	2022-09-07 Hora: 09:11:07
Nro. de Transacción:	877168667
Código de Control:	rmo$Nk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27237266728

[F931.cuit.30641141654.fecha.20220907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4f162e1a3256f85a5c4e7bf44e2a910f]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064114165400030108227

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	996544447
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-64114165-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877168667
Generado por el Usuario:	27237266728
Fecha Generación:	2022-09-07 Hora: 09:11:33
Día de Expiración:	2022-10-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.539.740,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.586.530,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$434.079,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$280.837,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$250.847,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.344,23
Importe total a pagar	**$4.094.379,46**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	996544447
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-64114165-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877168667
Generado por el Usuario:	27237266728

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.539.740,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.586.530,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$434.079,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$280.837,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$250.847,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.344,23

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:	1634001728
Código de Control:	174750
Fecha de Pago:	2022-09-07 Hora: 13:02:04
IMPORTE PAGADO	**$4.094.379,46**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	07/09/2022 13:02:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	996544447

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1634001728
NRO. CONTROL	174750
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30641141654
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202208
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.539.740,14
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.586.530,23
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	434.079,66
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	280.837,26
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	250.847,94
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	2.344,23

TOTAL PAGADO	4.094.379,46
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0D08D12AE5734E36C66E1CF7D2A79F95D2799EBB

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.634.001.728	**Número Red:**	6125819
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	33
Fecha de Solicitud:	07/09/2022	**Fecha Creación:**	07/09/2022
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 0440011925** 30641141654 - 01700442200000000119252 dastec srl		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **BBVA**		
Importe:	4.094.379,46	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
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
07/09/2022	13:02:04	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
07/09/2022	12:42:54	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
07/09/2022	12:42:54	interBANKING	Enviar a	Pendiente Tratamiento	

			Tratamiento	Banco Debito
07/09/2022	12:42:53	oldani, graciela amanda	Enviar	Transmitiendose
07/09/2022	12:42:39	oldani, graciela amanda	Autorizar	Autorizada
07/09/2022	12:42:16	oldani, graciela amanda	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

Nivel de Seguridad Confidencial