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
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	62
Suma de Rem. 1:	12.161.186,29
Suma de Rem. 2:	12.230.456,02
Suma de Rem. 3:	12.230.456,02
Suma de Rem. 4:	12.761.620,44
Suma de Rem. 5:	12.161.186,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.830.890,17
Suma de Rem. 9:	13.314.163,93
Suma de Rem. 10:	10.967.627,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

DASTEC S R L

Nro. Verificador: 633101

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 1580 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.628.123,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.628.123,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.065.123,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.065.123,76
	Retenciones	368.294,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.696.829,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	289.247,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**289.247,10**
b1 -	Total de contribuciones	582.937,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	582.937,87
	Retenciones	103.961,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**478.976,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	472.255,59
Total retenciones	472.255,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	368.294,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	103.961,41
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**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	62	6.200,00
Remun. con ART	13.314.163,93	252.969,11
L.R.T. total a pagar		**259.169,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	62 - 2.307,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.307,02**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 396.828,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.696.829,58**	302 - Aportes de Obra Social	**289.247,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.628.123,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**259.169,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**478.976,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.307,02**

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: **2022-09**
Nro. verificador: 633101
Cantidad de registros: 288

Fecha de Presentación: 2022-10-11 Hora: 09:25:38
Nro. de Transacción: 882996816
Código de Control: DrIlk8
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27237266728

[F931.cuit.30641141654.fecha.20221011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[640c90f5e7309cf5bb4414edcbc963f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064114165400030109222

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:	1008376572
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-64114165-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	882996816

Generado por el Usuario:	27237266728
Fecha Generación:	2022-10-11 Hora: 09:26:00
Día de Expiración:	2022-11-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.696.829,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.628.123,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$478.976,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$289.247,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$259.169,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.307,02
Importe total a pagar	**$4.354.652,61**

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

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.647.002.312	**Número Red:**	6047085
Nro. Pago:	1008376572	**Nro. de Lote:**	45
Fecha de Solicitud:	11/10/2022	**Fecha Creación:**	11/10/2022
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 0440011925** 30641141654 - 01700442200000000119252 dastec srl		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **BBVA**		
Importe:	4.354.652,61	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	F931		
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
11/10/2022	11:08:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
11/10/2022	10:59:25	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
11/10/2022	10:59:25	interBANKING	Enviar a	Pendiente Tratamiento	

11/10/2022	10:59:25	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito
11/10/2022	10:59:24	oldani, graciela amanda	Enviar	Transmitiendose
11/10/2022	10:59:14	oldani, graciela amanda	Autorizar	Autorizada
11/10/2022	10:59:06	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	11/10/2022 11:08:46
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1008376572

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1647002312
NRO. CONTROL	915116
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30641141654
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202209
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.696.829,58
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.628.123,34
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	478.976,46
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	289.247,10
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	259.169,11
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	2.307,02

TOTAL PAGADO	4.354.652,61
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C3CF3A50696C184D9EE52BB4C5CD310A93A45811

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1008376572
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-64114165-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	882996816
Generado por el Usuario:	27237266728

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.696.829,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.628.123,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$478.976,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$289.247,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$259.169,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.307,02

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:	1647002312
Código de Control:	915116
Fecha de Pago:	2022-10-11 Hora: 11:08:46
IMPORTE PAGADO	**$4.354.652,61**