ADMINISTRACION FEDERAL

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
01/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	60
Suma de Rem. 1:	19.557.433,17
Suma de Rem. 2:	25.697.822,78
Suma de Rem. 3:	25.697.822,78
Suma de Rem. 4:	20.274.839,99
Suma de Rem. 5:	19.557.433,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.415.229,60
Suma de Rem. 9:	27.053.131,41
Suma de Rem. 10:	24.310.220,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

DASTEC S R L

Nro. Verificador: 810791

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 1580 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.664.252,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.664.252,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.546.369,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.546.369,32
	Retenciones	490.985,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.055.384,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	459.523,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**459.523,23**
b1 -	Total de contribuciones	1.212.070,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.212.070,20
	Retenciones	130.895,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.081.174,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	621.880,55
Total retenciones	621.880,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	490.985,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	130.895,39
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	60	10.980,00
Remun. con ART	27.053.131,41	514.009,50
L.R.T. total a pagar		**524.989,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	60 - 2.232,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.232,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 397.602,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.055.384,16**	302 - Aportes de Obra Social	**459.523,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.664.252,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**524.989,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.081.174,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.232,60**
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:	**2023-01**
Nro. verificador:	810791
Cantidad de registros:	276

Fecha de Presentación: 2023-02-06 Hora: 14:02:16
Nro. de Transacción: 907956612
Código de Control: VF6rvb
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27237266728

[F931.cuit.30641141654.fecha.20230206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f32ced74a36064d6c16a415bfd459f0b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064114165400030101239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1054515405
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-64114165-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	907956612
Generado por el Usuario:	27237266728

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.055.384,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.664.252,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.081.174,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$459.523,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$524.989,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.232,60

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:	1694720549
Código de Control:	973639
Fecha de Pago:	2023-02-08 Hora: 16:17:19
IMPORTE PAGADO	**$8.787.557,03**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	08/02/2023 16:17:19
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1054515405

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1694720549
NRO. CONTROL	973639
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30641141654
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202301
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.055.384,16
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.664.252,73
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.081.174,81
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	459.523,23
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	524.989,50
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	2.232,60

TOTAL PAGADO	8.787.557,03
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

890E6B8388D2FAC624D2B9B2331923F0322FF8C7

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.694.720.549	Número Red:	9718292
Nro. Pago:	F931	Nro. de Lote:	94
Fecha de Solicitud:	08/02/2023	Fecha Creación:	08/02/2023
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 0440011925 30641141654 - 01700442200000000119252 dastec srl		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **BBVA**		
Importe:	8.787.557,03	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	ENERO 2023		
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
08/02/2023	16:17:19	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	

08/02/2023	16:09:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito
08/02/2023	16:09:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito
08/02/2023	16:09:20	oldani, graciela amanda	Enviar	Transmitiendose
08/02/2023	16:09:06	oldani, graciela amanda	Autorizar	Autorizada
08/02/2023	16:08:57	oldani, graciela amanda	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial