Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	06/05/2024 16:43:59
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1262814777

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1881034277
NRO. CONTROL	628296
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30634653496
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202404
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	505.920,40
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	374.484,65
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	158.464,51
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	83.063,45
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	227.047,52
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	879,45

TOTAL PAGADO	1.349.859,98
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

64E6E80590D0732097C2CA67D421431D77ABDC99

Nivel de Seguridad Confidencial

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-63465349-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	204395
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2024-05-06 Hora: 13:43:28
Nro. de Transacción:	1013499997
Código de Control:	L7FLO9
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23202311679

[F931.cuit.30634653496.fecha.20240506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[01a9896c379f4c2c419f5abdbaa096e2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063465349600030104247

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:	1262814777
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-63465349-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013499997
Generado por el Usuario:	23202311679
Fecha Generación:	2024-05-06 Hora: 13:43:49
Día de Expiración:	2024-06-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$505.920,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$374.484,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$158.464,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$83.063,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$227.047,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45
Importe total a pagar	**$1.349.859,98**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Usuario: CRISTHIAN FABIAN ROCCO
CUIT: **30-63465349-6**
Contribuyente: DATTEL INFORMATICA S A
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 06 de mayo de 2024

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.	30-63465349-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	2.570.188,53
Suma de Rem. 2:	2.570.188,53
Suma de Rem. 3:	2.570.188,53
Suma de Rem. 4:	3.247.390,47
Suma de Rem. 5:	2.570.188,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.247.390,47
Suma de Rem. 9:	3.247.390,47
Suma de Rem. 10:	2.538.671,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATTEL INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 204395

Domicilio Fiscal: MEXICO 871 6 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	374.484,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**374.484,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	530.554,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	528.754,68
	Retenciones	22.834,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**505.920,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	83.063,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**83.063,45**
b1 -	Total de contribuciones	165.616,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	165.616,91
	Retenciones	7.152,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**158.464,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	29.986,68
Total retenciones	29.986,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.834,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.152,40
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	5	3.075,00
Remun. con ART	3.247.390,47	223.972,52
L.R.T. total a pagar		**227.047,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 31.516,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**505.920,40**	302 - Aportes de Obra Social	**83.063,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**374.484,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**227.047,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**158.464,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir