Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	08/10/2024 09:27:00
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1349057473

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1947382937
NRO. CONTROL	18199
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30634653496
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202409
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	371.739,82
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	468.922,59
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	121.690,72
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	110.635,74
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	278.894,27
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	879,45

TOTAL PAGADO	1.352.762,59
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

71F3DEEFB652BDB9216FC4359DB8C107B65BFC7A

Nivel de Seguridad Confidencial

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	356158
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2024-10-07 Hora: 12:16:42
Nro. de Transacción:	1045291203
Código de Control:	H0inyb
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23202311679

[F931.cuit.30634653496.fecha.20241007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ed72dbf21cf580a968dd808b4870efa9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063465349600030109242

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:	1349057473
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-63465349-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	23202311679
Fecha Generación:	2024-10-07 Hora: 12:17:30
Día de Expiración:	2024-11-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$371.739,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$468.922,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$121.690,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$110.635,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$278.894,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45
Importe total a pagar	**$1.352.762,59**

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, 07 de octubre 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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	3.209.990,30
Suma de Rem. 2:	3.209.990,30
Suma de Rem. 3:	3.209.990,30
Suma de Rem. 4:	4.328.656,13
Suma de Rem. 5:	3.209.990,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.328.656,13
Suma de Rem. 9:	3.972.006,30
Suma de Rem. 10:	3.178.473,74

Apellido y Nombre o Razón Social:
DATTEL INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 356158

Domicilio Fiscal: MEXICO 871 6 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	468.922,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**468.922,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	676.182,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	674.382,42
	Retenciones	302.642,60
	Contribuciones S.S. a pagar	**371.739,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	110.635,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**110.635,74**
b1 -	Total de contribuciones	220.761,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	220.761,47
	Retenciones	99.070,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**121.690,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	401.713,35
Total retenciones	401.713,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	302.642,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	99.070,75
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	4.945,00
Remun. con ART	3.972.006,30	273.949,27
L.R.T. total a pagar		**278.894,27**

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	**371.739,82**	302 - Aportes de Obra Social	**110.635,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**468.922,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**278.894,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**121.690,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir