Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/12/2024 09:12:36
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1378163319

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1974326642
NRO. CONTROL	144453
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30634653496
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202411
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	542.941,73
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	535.213,41
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	171.828,65
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	121.934,47
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	306.386,25
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	879,45

TOTAL PAGADO	1.679.183,96
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

9117F12CA509A1A388C1140318CB4B998F66BB07

Nivel de Seguridad Confidencial

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

viernes, 06 de diciembre de 2024

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	3.669.253,94
Suma de Rem. 2:	3.669.253,94
Suma de Rem. 3:	3.669.253,94
Suma de Rem. 4:	4.771.743,58
Suma de Rem. 5:	3.669.253,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.771.743,58
Suma de Rem. 9:	4.364.814,44
Suma de Rem. 10:	3.637.737,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATTEL INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 088892

Domicilio Fiscal: MEXICO 871 6 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	535.213,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**535.213,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	770.760,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	768.960,86
	Retenciones	226.019,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**542.941,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	121.934,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**121.934,47**
b1 -	Total de contribuciones	243.358,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	243.358,92
	Retenciones	71.530,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**171.828,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	297.549,40
Total retenciones	297.549,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	226.019,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	71.530,27
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	5.345,00
Remun. con ART	4.364.814,44	301.041,25
L.R.T. total a pagar		**306.386,25**

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	**542.941,73**	302 - Aportes de Obra Social	**121.934,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**535.213,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**306.386,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**171.828,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	88892
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2024-12-06 Hora: 15:10:27
Nro. de Transacción:	1058794875
Código de Control:	GGEsoE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23202311679

[F931.cuit.30634653496.fecha.20241206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[39b1b35fc4d8665481eba34b091e5683]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063465349600030111246

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:	1378163319
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-63465349-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058794875
Generado por el Usuario:	23202311679
Fecha Generación:	2024-12-06 Hora: 15:10:52
Día de Expiración:	2025-01-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$542.941,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$535.213,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$171.828,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$121.934,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$306.386,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45
Importe total a pagar	**$1.679.183,96**

Para efectuar el pago ingrese a:

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