Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	08/01/2025 10:11:53
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1392067210

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1988099857
NRO. CONTROL	989438
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30634653496
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.077.169,74
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	820.044,32
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	349.110,01
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	191.374,26
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	478.804,69
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	879,45
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	2.917.382,47
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

7D94338A361395DD4323602540CA7909E599416B

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	857525
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 15:17:56
Nro. de Transacción:	1065612020
Código de Control:	Wr#ZHj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23202311679

[F931.cuit.30634653496.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f881f156d16c69266c0591cdcb806dad]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063465349600030112241

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:	1392067210
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-63465349-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065612020
Generado por el Usuario:	23202311679
Fecha Generación:	2025-01-07 Hora: 15:18:22
Día de Expiración:	2025-02-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.077.169,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$820.044,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$349.110,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$191.374,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$478.804,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45
Importe total a pagar	**$2.917.382,47**

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

martes, 07 de enero de 2025

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
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	5.616.231,40
Suma de Rem. 2:	5.616.231,40
Suma de Rem. 3:	5.616.231,40
Suma de Rem. 4:	7.484.872,60
Suma de Rem. 5:	5.616.231,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.484.872,60
Suma de Rem. 9:	6.859.572,15
Suma de Rem. 10:	5.568.956,56

Apellido y Nombre o Razón Social:
DATTEL INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 857525

Domicilio Fiscal: MEXICO 871 6 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	820.044,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**820.044,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.179.615,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.177.815,23
	Retenciones	100.645,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.077.169,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	191.374,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**191.374,26**
b1 -	Total de contribuciones	381.728,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	381.728,50
	Retenciones	32.618,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**349.110,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	133.263,98
Total retenciones	133.263,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	100.645,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.618,49
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	5.700,00
Remun. con ART	6.859.572,15	473.104,69
L.R.T. total a pagar		**478.804,69**

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: 47.274,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.077.169,74**	302 - Aportes de Obra Social	**191.374,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**820.044,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**478.804,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**349.110,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir