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:	**2025-04**
Nro. verificador:	139087
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 12:00:45
Nro. de Transacción:	1092603971
Código de Control:	IeO5FL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23202311679

[F931.cuit.30634653496.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4dc721439aff1730355ea574ca82f301]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063465349600030104254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

jueves, 08 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	4.616.287,02
Suma de Rem. 2:	4.616.287,02
Suma de Rem. 3:	4.616.287,02
Suma de Rem. 4:	5.294.482,15
Suma de Rem. 5:	4.616.287,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.294.482,15
Suma de Rem. 9:	4.855.962,81
Suma de Rem. 10:	4.584.770,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATTEL INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 139087

Domicilio Fiscal: MEXICO 871 6 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	670.150,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**670.150,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	956.648,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	954.848,20
	Retenciones	532.131,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**422.717,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	135.264,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**135.264,30**
b1 -	Total de contribuciones	270.018,59
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	270.018,59
	Retenciones	150.479,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**119.539,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	682.610,51
Total retenciones	682.610,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	532.131,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	150.479,33
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	6.515,00
Remun. con ART	4.855.962,81	334.915,76
L.R.T. total a pagar		**341.430,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

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	**422.717,02**	302 - Aportes de Obra Social	**135.264,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**670.150,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**341.430,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**119.539,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1452943269
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-63465349-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092603971
Generado por el Usuario:	23202311679
Fecha Generación:	2025-05-08 Hora: 12:01:17
Día de Expiración:	2025-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$422.717,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$670.150,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$119.539,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$135.264,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$341.430,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40
Importe total a pagar	**$1.690.775,09**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2025 08:29:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1452943269

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2037896092
NRO. CONTROL	768759
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30634653496
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	422.717,02
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	670.150,35
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	119.539,26
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	135.264,30
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	341.430,76
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.673,40
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	1.690.775,09
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

589BD585CA8847DB29815211DDFCCA6FFA302E4E