Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	06/06/2025 14:00:39
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1469112569

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2050518780
NRO. CONTROL	420384
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30634653496
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	196.983,09
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	682.892,54
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	58.611,82
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	144.167,99
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	365.962,96
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.673,40
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	1.450.291,80
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

7B6CD814926E3CEE63611D7F13918EE26181EE35

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 junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	4.696.079,47
Suma de Rem. 2:	4.696.079,47
Suma de Rem. 3:	4.696.079,47
Suma de Rem. 4:	5.643.646,77
Suma de Rem. 5:	4.696.079,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.643.646,77
Suma de Rem. 9:	5.207.886,97
Suma de Rem. 10:	4.664.562,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATTEL INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 198383

Domicilio Fiscal: MEXICO 871 6 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	682.892,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**682.892,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	969.124,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	967.324,67
	Retenciones	770.341,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**196.983,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	144.167,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**144.167,99**
b1 -	Total de contribuciones	287.825,98
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	287.825,98
	Retenciones	229.214,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**58.611,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	999.555,74
Total retenciones	999.555,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	770.341,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	229.214,16
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	6.775,00
Remun. con ART	5.207.886,97	359.187,96
L.R.T. total a pagar		**365.962,96**

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	**196.983,09**	302 - Aportes de Obra Social	**144.167,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**682.892,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**365.962,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**58.611,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	198383
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 10:27:08
Nro. de Transacción:	1098536780
Código de Control:	yT0O3$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23202311679

[F931.cuit.30634653496.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0c5e9c6315aade2bc1aa863137b4ef61]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063465349600030105259

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:	1469112569
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-63465349-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098536780
Generado por el Usuario:	23202311679
Fecha Generación:	2025-06-06 Hora: 10:27:37
Día de Expiración:	2025-07-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$196.983,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$682.892,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$58.611,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$144.167,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$365.962,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40
Importe total a pagar	**$1.450.291,80**

Para efectuar el pago ingrese a:

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