Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/07/2025 09:39:43
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1484863314

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2064975095
NRO. CONTROL	168772
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30634653496
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.239.318,21
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.080.695,31
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	352.941,86
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	218.683,12
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	604.804,92
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.673,40
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	3.498.116,82
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B95CB2C175FD68DA7CB7C3A7EF4A02BD76916E8A

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	621099
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 13:38:05
Nro. de Transacción:	1105445025
Código de Control:	iV2zUP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23202311679

[F931.cuit.30634653496.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[385a144811f97e3361743c956deaae94]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063465349600030106254

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:	1484863314
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-63465349-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105445025
Generado por el Usuario:	23202311679
Fecha Generación:	2025-07-08 Hora: 13:38:26
Día de Expiración:	2025-08-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.239.318,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.080.695,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$352.941,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$218.683,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$604.804,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40
Importe total a pagar	**$3.498.116,82**

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, 08 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	7.443.601,39
Suma de Rem. 2:	7.443.601,39
Suma de Rem. 3:	7.443.601,39
Suma de Rem. 4:	8.565.808,56
Suma de Rem. 5:	7.443.601,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.565.808,56
Suma de Rem. 9:	7.866.248,89
Suma de Rem. 10:	7.396.326,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATTEL INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 621099

Domicilio Fiscal: MEXICO 871 6 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.080.695,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.080.695,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.535.774,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.533.974,84
	Retenciones	294.656,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.239.318,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	218.683,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**218.683,12**
b1 -	Total de contribuciones	436.856,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	436.856,23
	Retenciones	83.914,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**352.941,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	378.571,00
Total retenciones	378.571,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	294.656,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	83.914,37
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	6.970,00
Remun. con ART	7.866.248,89	597.834,92
L.R.T. total a pagar		**604.804,92**

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: 47.274,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.239.318,21**	302 - Aportes de Obra Social	**218.683,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.080.695,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**604.804,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**352.941,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir