INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Cuenta AFIP en BANCO BBVA
Cuit:	
CBU:	0170493220000000082152
Fecha:	10/11/2025 09:54 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2117925812
Nro. de red:	01
Importe:	$ 4,483,740.44
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	DATTEL
Cuit:	
CBU:	0170320520000001024847

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	780242
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 14:56:48
Nro. de Transacción:	1127867200
Código de Control:	AOfGpn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23202311679

[F931.cuit.30634653496.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7b4eec7911c7186aee849a852ad50e48]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063465349600030110258

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, 6 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	9.843.685,27
Suma de Rem. 2:	9.843.685,27
Suma de Rem. 3:	9.843.685,27
Suma de Rem. 4:	10.096.485,27
Suma de Rem. 5:	9.843.685,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.096.485,27
Suma de Rem. 9:	10.096.485,27
Suma de Rem. 10:	9.812.168,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATTEL INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 780242

Domicilio Fiscal: MEXICO 871 6 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.423.595,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.423.595,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.984.855,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.983.055,89
	Retenciones	374.829,30
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.608.226,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	257.715,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**257.715,37**
b1 -	Total de contribuciones	514.920,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	514.920,75
	Retenciones	97.328,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**417.592,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	472.157,98
Total retenciones	472.157,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	374.829,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	97.328,68
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	7.605,00
Remun. con ART	10.096.485,27	767.332,88
L.R.T. total a pagar		**774.937,88**

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	**1.608.226,59**	302 - Aportes de Obra Social	**257.715,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.423.595,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**774.937,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**417.592,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1542449332
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-63465349-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127867200
Generado por el Usuario:	23202311679
Fecha Generación:	2025-11-06 Hora: 14:57:07
Día de Expiración:	2025-12-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.608.226,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.423.595,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$417.592,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$257.715,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$774.937,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40
Importe total a pagar	**$4.483.740,44**

Para efectuar el pago ingrese a:

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