# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 09/01/2026 09:55:50 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1568622710 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2144720206 |
| NRO. CONTROL | 63234 |
| BANCO | 017 - BBVA |
| CUIT | 30634653496 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202512 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 2.789.740,63 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 2.163.004,26 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 737.063,68 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 397.992,75 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 1.193.334,47 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 1.673,40 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 7.282.809,19 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

2712B7A90F6647EC2807374809F931E7D9C4E98F

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: | **2025-12** |
| Nro. verificador: | 750575 |
| Cantidad de registros: | 128 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-01-07 Hora: 11:22:30 |
| Nro. de Transacción: | 1139462355 |
| Código de Control: | JU$I$D |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23202311679 |

[F931.cuit.30634653496.fecha.20260107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d19a573538411f4a6707e7e4f72b89c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063465349600030112258

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1568622710 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-63465349-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1139462355 |
| Generado por el Usuario: | 23202311679 |
| Fecha Generación: | 2026-01-07 Hora: 11:23:01 |
| Día de Expiración: | 2026-02-06 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.789.740,63 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.163.004,26 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $737.063,68 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $397.992,75 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.193.334,47 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.673,40 |
| **Importe total a pagar** | **$7.282.809,19** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# Declaración en línea

**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

miércoles, 7 de enero de 2026

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 |
| 12/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 5 |
| Suma de Rem. 1: | 14.948.358,85 |
| Suma de Rem. 2: | 14.948.358,85 |
| Suma de Rem. 3: | 14.948.358,85 |
| Suma de Rem. 4: | 15.597.558,85 |
| Suma de Rem. 5: | 14.948.358,85 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 15.597.558,85 |
| Suma de Rem. 9: | 15.597.558,85 |
| Suma de Rem. 10: | 14.901.084,01 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATTEL INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 750575

Domicilio Fiscal: MEXICO 871 6 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 2.163.004,26 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **2.163.004,26** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 3.012.628,81 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 3.010.828,81 |
| | Retenciones | 221.088,18 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **2.789.740,63** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 397.992,75 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **397.992,75** |
| b1 - | Total de contribuciones | 795.475,50 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 795.475,50 |
| | Retenciones | 58.411,82 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **737.063,68** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 279.500,00 |
| Total retenciones | 279.500,00 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 221.088,18 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 58.411,82 |
| 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 | 7.920,00 |
| Remun. con ART | 15.597.558,85 | 1.185.414,47 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.193.334,47** |

## 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 | **2.789.740,63** | 302 - Aportes de Obra Social | **397.992,75** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **2.163.004,26** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.193.334,47** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **737.063,68** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.673,40** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social