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.	30-71610350-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	518.416,20
Suma de Rem. 2:	518.416,20
Suma de Rem. 3:	518.416,20
Suma de Rem. 4:	518.416,20
Suma de Rem. 5:	518.416,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	518.416,20
Suma de Rem. 9:	518.416,20
Suma de Rem. 10:	454.408,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 468843

Domicilio Fiscal: JAUN DE DIOS TREVISA 4363 COMODORO RIVADA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	68.893,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**68.893,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	86.609,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	84.809,35
	Retenciones	22.698,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**62.111,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	18.286,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.286,88**
b1 -	Total de contribuciones	26.289,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.289,23
	Retenciones	7.035,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.253,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	29.734,28
Total retenciones	29.734,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.698,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.035,99
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	3	149,94
Remun. con ART	518.416,20	37.066,76
L.R.T. total a pagar		**37.216,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 73,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**73,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**62.111,06**	302 - Aportes de Obra Social	**18.286,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**68.893,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**37.216,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.253,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**73,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

TOTAL $ 205.834,52

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71610350-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	468843
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2022-02-04 Hora: 16:23:44
Nro. de Transacción:	833739775
Código de Control:	JRtbhz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20220204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[147ac6495dbc38d8ae4e4cb1c4b8b427]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030101223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	920495206
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	833739775
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$62.111,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$68.893,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.253,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.286,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$37.216,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$73,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	254000347217
Código de Control:	849
Fecha de Pago:	2022-02-04 Hora: 16:54:03
IMPORTE PAGADO	**$205.834,52**