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
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	529.906,40
Suma de Rem. 2:	529.906,40
Suma de Rem. 3:	529.906,40
Suma de Rem. 4:	529.906,40
Suma de Rem. 5:	529.906,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	529.906,40
Suma de Rem. 9:	529.906,40
Suma de Rem. 10:	465.899,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 211074

Domicilio Fiscal: JUAN DE DIOS TREVISA 4363 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	70.793,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**70.793,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	88.780,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	86.980,98
	Retenciones	31.495,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**55.485,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	19.937,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**19.937,73**
b1 -	Total de contribuciones	26.875,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.875,23
	Retenciones	9.731,46
	Contribuciones O.S. a pagar	**17.143,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	41.227,19
Total retenciones	41.227,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	31.495,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.731,46
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	529.906,40	37.888,31
L.R.T. total a pagar		**38.038,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 111,63
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**111,63**

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	**55.485,25**	302 - Aportes de Obra Social	**19.937,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**70.793,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**38.038,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.143,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**111,63**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

TOTAL $ 201.510,18

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - 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:	**2022-02**
Nro. verificador:	211074
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2022-03-07 Hora: 10:04:06
Nro. de Transacción:	839344039
Código de Control:	WDRNPZ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20220307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ebf8747fb5356179919484edcadb3384]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030102228

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	930116641
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839344039
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$55.485,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$70.793,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.143,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.937,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$38.038,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$111,63

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:	264000627701
Código de Control:	389
Fecha de Pago:	2022-03-07 Hora: 16:21:23
IMPORTE PAGADO	**$201.510,18**