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
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	920.632,24
Suma de Rem. 2:	920.632,24
Suma de Rem. 3:	920.632,24
Suma de Rem. 4:	920.632,24
Suma de Rem. 5:	920.632,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	920.632,24
Suma de Rem. 9:	920.632,24
Suma de Rem. 10:	849.847,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 552083

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	127.515,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**127.515,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	161.408,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	159.608,17
	Retenciones	35.915,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**123.692,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	31.385,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**31.385,79**
b1 -	Total de contribuciones	46.802,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	46.802,24
	Retenciones	10.531,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**36.270,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	46.447,72
Total retenciones	46.447,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	35.915,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.531,73
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	4	199,92
Remun. con ART	920.632,24	65.825,21
L.R.T. total a pagar		**66.025,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 148,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 20.785,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**123.692,18**	302 - Aportes de Obra Social	**31.385,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**127.515,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**66.025,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**36.270,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

TOTAL $ 385.037,86

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:	**33-57304209-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	507919
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2022-04-06 Hora: 14:38:52
Nro. de Transacción:	845578367
Código de Control:	0dGy56
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008645

[F931.cuit.33573042099.fecha.20220406.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[13e1ef059101c11c801e6d982d70ed17]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313357304209900030103223

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	941353281
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	845583362
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$123.692,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$127.515,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.270,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.385,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$66.025,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148,84

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:	234000587136
Código de Control:	188
Fecha de Pago:	2022-04-06 Hora: 16:12:49
IMPORTE PAGADO	**$385.037,86**