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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	1.519.974,00
Suma de Rem. 2:	1.519.974,00
Suma de Rem. 3:	1.519.974,00
Suma de Rem. 4:	1.731.698,00
Suma de Rem. 5:	1.519.974,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.753.545,41
Suma de Rem. 9:	1.772.339,25
Suma de Rem. 10:	1.265.155,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 121836

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	191.091,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**191.091,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	243.907,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	242.107,42
	Retenciones	31.957,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**210.149,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	55.613,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**55.613,15**
b1 -	Total de contribuciones	89.033,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	89.033,23
	Retenciones	11.752,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**77.280,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	43.709,70
Total retenciones	43.709,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	31.957,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.752,24
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	775,00
Remun. con ART	1.772.339,25	143.205,01
L.R.T. total a pagar		**143.980,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 186,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**186,05**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**210.149,96**	302 - Aportes de Obra Social	**55.613,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**191.091,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**143.980,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**77.280,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**186,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

TOTAL $ 678.301,92

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:	**2022-10**
Nro. verificador:	121836
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2022-11-09 Hora: 10:01:58
Nro. de Transacción:	888615405
Código de Control:	L9uZwh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20221109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5a50e581e5cb5700e049536c40184d0c]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030110222

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1019870940
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888615405
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$210.149,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$191.091,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$77.280,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$55.613,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$143.980,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$186,05

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:	244000803090
Código de Control:	319
Fecha de Pago:	2022-11-09 Hora: 10:54:13
IMPORTE PAGADO	**$678.301,92**