Usuario: MARCELO JESUS CESCHIN
CUIT: **30-71610350-8**
Contribuyente: DA VENETO S.R.L

Vto. 13/03/2023

Cerrar Sesión

viernes, 10 de marzo de 2023

Ayuda en línea

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
02/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	1.891.595,47
Suma de Rem. 2:	1.891.595,47
Suma de Rem. 3:	1.891.595,47
Suma de Rem. 4:	2.059.290,23
Suma de Rem. 5:	1.891.595,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.059.290,23
Suma de Rem. 9:	2.291.537,94
Suma de Rem. 10:	1.567.917,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 845051

Domicilio Fiscal: JUAN DE DIOS TREVISA 4363 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	235.772,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**235.772,61**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	301.160,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	299.360,16
	Retenciones	40.030,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**259.329,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	63.044,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**63.044,31**
b1 -	Total de contribuciones	104.622,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	104.622,35
	Retenciones	13.990,30
	Contribuciones O.S. a pagar	**90.632,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	54.021,04
Total retenciones	54.021,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	40.030,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.990,30
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	6	1.158,00
Remun. con ART	2.291.537,94	185.156,27
L.R.T. total a pagar		**186.314,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 223,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**223,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**259.329,42**	302 - Aportes de Obra Social	**63.044,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**235.772,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**186.314,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**90.632,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**223,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

TOTAL $ 835.315,92

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:	**2023-02**
Nro. verificador:	845051
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación:	2023-03-10 Hora: 11:57:59
Nro. de Transacción:	915453877
Código de Control:	tsac#u
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20230310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b2e1993d0d6cb5616ca18251c7bc720e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030102235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A.

FECHA	13/03/23
HORA	10:44:26
NRO. DE OPERACIÓN	214000561902
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202302
NRO. VEP	1067976857
CÓDIGO DE SEGURIDAD	266
CUIT CONTRIBUYENTE	30716103508
IMPORTE	$835.315,92
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	01900061054700101

pagar

PAGADO

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067976857
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915453877
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$259.329,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$235.772,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$90.632,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.044,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$186.314,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$223,26

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:	214000561902
Código de Control:	266
Fecha de Pago:	2023-03-13 Hora: 10:44:26
IMPORTE PAGADO	**$835.315,92**