Usuario: MARCELO JESUS CESCHIN
CUIT: **30-71610350-8**
Contribuyente: DA VENETO S.R.L
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Vto. 13/12/2023

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

lunes, 11 de diciembre de 2023

ADMINISTRACION FEDERAL

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
11/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	3.968.623,78
Suma de Rem. 2:	4.014.282,56
Suma de Rem. 3:	4.014.282,56
Suma de Rem. 4:	4.526.562,88
Suma de Rem. 5:	3.968.623,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.900.896,04
Suma de Rem. 9:	4.900.896,04
Suma de Rem. 10:	3.970.626,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 675776

Domicilio Fiscal: JUAN DE DIOS TREVISA 4363 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	576.338,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**576.338,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	759.543,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	757.743,69
	Retenciones	107.998,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**649.745,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	115.065,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**115.065,90**
b1 -	Total de contribuciones	249.222,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	249.222,81
	Retenciones	35.520,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**213.702,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	143.518,74
Total retenciones	143.518,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	107.998,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.520,56
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	2.052,00
Remun. con ART	4.900.896,04	395.992,40
L.R.T. total a pagar		**398.044,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 470,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**470,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 43.656,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**649.745,51**	302 - Aportes de Obra Social	**115.065,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**576.338,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**398.044,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**213.702,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**470,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

TOTAL $ 1.953.366,53

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	675776
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2023-12-11 Hora: 11:24:51
Nro. de Transacción:	972326240
Código de Control:	I6rpJQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20231211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3ca20a17e838709ecf7af77b0d732b13]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071610350800030111234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	**16026123**
N° de VEP	**001189047426**
Fecha de Carga	**11/12/2023**
Fecha de vencimiento	**10/01/2024**
Fecha y hora de envío	**11/12/2023 15:34**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
N° de cuenta débito	**01900061054700101**
Generador	**20-25657418-8**
Contribuyente	**30-71610350-8**
Autorizante	**30-71610350-8**
Importe	**$1.953.366,53**
Código de seguridad	**519**
Pago de	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Periodo	**202311**
Fecha y hora de consulta	**11/12/2023 15:34**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1189047426
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972326240
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$649.745,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$576.338,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$213.702,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$115.065,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$398.044,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$470,16

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:	244000621772
Código de Control:	519
Fecha de Pago:	2023-12-11 Hora: 15:34:37
IMPORTE PAGADO	**$1.953.366,53**