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. 13/03/2024

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 12 de marzo de 2024

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
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	5.821.102,98
Suma de Rem. 2:	6.003.304,94
Suma de Rem. 3:	6.003.304,94
Suma de Rem. 4:	5.990.574,97
Suma de Rem. 5:	5.821.102,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.593.256,99
Suma de Rem. 9:	8.593.256,99
Suma de Rem. 10:	5.959.592,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 523434

Domicilio Fiscal: JUAN DE DIOS TREVISA 4363 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	842.634,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**842.634,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.151.511,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.149.711,70
	Retenciones	236.684,25
	Contribuciones S.S. a pagar	**913.027,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	152.036,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**152.036,78**
b1 -	Total de contribuciones	436.810,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	436.810,32
	Retenciones	89.922,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**346.887,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	326.607,05
Total retenciones	326.607,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	236.684,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	89.922,80
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	2.886,00
Remun. con ART	8.593.256,99	694.335,16
L.R.T. total a pagar		**697.221,16**

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: 43.712,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**913.027,45**	302 - Aportes de Obra Social	**152.036,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**842.634,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**697.221,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**346.887,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**470,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

TOTAL $ 2.952.277,97

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	**16439489**
N° de VEP	**001232314068**
Fecha de Carga	**13/03/2024**
Fecha de vencimiento	**11/04/2024**
Fecha y hora de envío	**13/03/2024 09:25**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
N° de cuenta débito	**01900061054700101**
Generador	**20-25657418-8**
Contribuyente	**30-71610350-8**
Autorizante	**30-71610350-8**
Importe	**$2.952.277,97**
Código de seguridad	**563**
Pago de	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Periodo	**202402**
Fecha y hora de consulta	**13/03/2024 09:25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232314068
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000796768
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$913.027,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$842.634,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$346.887,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$152.036,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$697.221,16
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:	234000961561
Código de Control:	563
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 09:25:47
IMPORTE PAGADO	**$2.952.277,97**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	523434
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 10:53:59
Nro. de Transacción:	1000796768
Código de Control:	#$GCKe
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ee19b6ecb0bfc228c6a774a145699dc1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071610350800030102242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación