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

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

Vto. 12/06/2024

lunes, 10 de junio 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
05/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	10.373.226,41
Suma de Rem. 2:	11.469.639,49
Suma de Rem. 3:	11.469.639,49
Suma de Rem. 4:	10.373.226,41
Suma de Rem. 5:	10.373.226,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.469.639,49
Suma de Rem. 9:	11.469.639,49
Suma de Rem. 10:	11.427.617,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 522615

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.500.105,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.500.105,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.162.547,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.160.747,26
	Retenciones	318.779,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.841.967,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	263.342,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**263.342,59**
b1 -	Total de contribuciones	582.602,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	582.602,24
	Retenciones	85.953,08
	Contribuciones O.S. a pagar	**496.649,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	404.732,45
Total retenciones	404.732,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	318.779,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	85.953,08
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	4.212,00
Remun. con ART	11.469.639,49	926.746,87
L.R.T. total a pagar		**930.958,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 1.055,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.055,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.841.967,89**	302 - Aportes de Obra Social	**263.342,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.500.105,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**930.958,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**496.649,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

TOTAL $ 5.034.079,73

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	**16816853**
N° de VEP	**001282989794**
Fecha de Carga	**10/06/2024**
Fecha de vencimiento	**10/07/2024**
Fecha y hora de envío	**10/06/2024 16:30**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
N° de cuenta débito	**01900061054700101**
Generador	**20-25657418-8**
Contribuyente	**30-71610350-8**
Autorizante	**30-71610350-8**
Importe	**$5.034.079,73**
Código de seguridad	**282**
Pago de	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Periodo	**202405**
Fecha y hora de consulta	**10/06/2024 16:30**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1282989794
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020344508
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.841.967,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.500.105,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$496.649,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$263.342,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$930.958,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.055,34

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:	274000295923
Código de Control:	282
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 16:30:40
IMPORTE PAGADO	**$5.034.079,73**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2024-05**
Nro. verificador:	522615
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 11:19:54
Nro. de Transacción:	1020344508
Código de Control:	SciTpu
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[50b317d7724a1266efe16bc79fab6d5e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030105247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación