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. 12/07/2024

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 11 de julio 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
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	16.983.750,75
Suma de Rem. 2:	18.658.710,25
Suma de Rem. 3:	18.658.710,25
Suma de Rem. 4:	17.204.659,12
Suma de Rem. 5:	16.983.750,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.105.531,49
Suma de Rem. 9:	20.105.531,49
Suma de Rem. 10:	18.595.677,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 594888

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.457.179,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.457.179,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.532.237,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.530.437,92
	Retenciones	424.930,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.105.507,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	436.685,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**436.685,66**
b1 -	Total de contribuciones	1.021.315,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.021.315,84
	Retenciones	122.929,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**898.386,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	547.860,39
Total retenciones	547.860,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	424.930,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	122.929,82
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	4.890,00
Remun. con ART	20.105.531,49	1.624.526,94
L.R.T. total a pagar		**1.629.416,94**

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: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.105.507,35**	302 - Aportes de Obra Social	**436.685,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.457.179,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.629.416,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**898.386,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

TOTAL $ 8.528.230,52

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:	**2024-06**
Nro. verificador:	594888
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2024-07-11 Hora: 16:02:44
Nro. de Transacción:	1026410690
Código de Control:	OQd5sS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20240711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3dcfa9b3a39e20567b358af24b6a1b44]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030106242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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:	**2024-06**
Nro. verificador:	594888
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2024-07-11 Hora: 16:02:44
Nro. de Transacción:	1026410690
Código de Control:	OQd5sS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20240711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3dcfa9b3a39e20567b358af24b6a1b44]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030106242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	16946025
N° de VEP	001302814301
Fecha de Carga	12/07/2024
Fecha de vencimiento	10/08/2024
Fecha y hora de envío	12/07/2024 14:28
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	01900061054700101
Generador	20-25657418-8
Contribuyente	30-71610350-8
Autorizante	30-71610350-8
Importe	$8.528.230,52
Código de seguridad	138
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202406
Fecha y hora de consulta	15/07/2024 09:27

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1302814301
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026410690
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.105.507,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.457.179,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$898.386,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$436.685,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.629.416,94
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:	214000409552
Código de Control:	138
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 14:28:13
IMPORTE PAGADO	**$8.528.230,52**