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. 13/08/2024

lunes, 12 de agosto de 2024

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
07/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	10.729.844,00
Suma de Rem. 2:	10.729.844,00
Suma de Rem. 3:	10.729.844,00
Suma de Rem. 4:	11.496.908,50
Suma de Rem. 5:	10.729.844,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.555.908,31
Suma de Rem. 9:	12.423.992,04
Suma de Rem. 10:	10.686.240,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 090952

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.555.450,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.555.450,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.030.598,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.028.798,72
	Retenciones	464.390,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.564.408,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	291.635,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**291.635,03**
b1 -	Total de contribuciones	586.279,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	586.279,04
	Retenciones	134.199,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**452.079,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	598.589,75
Total retenciones	598.589,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	464.390,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	134.199,75
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	5.244,00
Remun. con ART	12.423.992,04	1.003.858,56
L.R.T. total a pagar		**1.009.102,56**

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: 43.603,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.564.408,72**	302 - Aportes de Obra Social	**291.635,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.555.450,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.009.102,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**452.079,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

TOTAL $ 4.873.731,36

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:	**2024-07**
Nro. verificador:	90952
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2024-08-12 Hora: 10:50:09
Nro. de Transacción:	1032634177
Código de Control:	wrEmF0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20240812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a36e088528417d1b47cafe3695be9df8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030107247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17055290
N° de VEP	001319990541
Fecha de Carga	12/08/2024
Fecha de vencimiento	11/09/2024
Fecha y hora de envío	12/08/2024 14:20
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	01900061054700101
Generador	20-25657418-8
Contribuyente	30-71610350-8
Autorizante	30-71610350-8
Importe	$4.873.731,36
Código de seguridad	233
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202407
Fecha y hora de consulta	12/08/2024 14:20

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319990541
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032634177
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.564.408,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.555.450,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$452.079,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$291.635,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.009.102,56
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:	254000470753
Código de Control:	233
Fecha de Pago:	2024-08-12 Hora: 14:20:04
IMPORTE PAGADO	**$4.873.731,36**