Usuario: MARCELO JESUS CESCHIN
CUIT: **30-71610350-8**
Contribuyente: DA VENETO S.R.L
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Vto. 11/12/2024

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 10 de diciembre de 2024

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	12.657.689,27
Suma de Rem. 2:	12.657.689,27
Suma de Rem. 3:	12.657.689,27
Suma de Rem. 4:	13.078.613,75
Suma de Rem. 5:	12.657.689,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.160.387,32
Suma de Rem. 9:	17.133.105,86
Suma de Rem. 10:	12.615.667,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 604719

Domicilio Fiscal: JUAN DE DIOS TREVISA 4363 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.830.930,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.830.930,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.389.263,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.387.463,57
	Retenciones	102.295,66
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.285.167,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	333.504,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**333.504,65**
b1 -	Total de contribuciones	671.179,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	671.179,75
	Retenciones	28.758,05
	Contribuciones O.S. a pagar	**642.421,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	131.053,71
Total retenciones	131.053,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	102.295,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.758,05
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	6.414,00
Remun. con ART	17.133.105,86	1.384.354,95
L.R.T. total a pagar		**1.390.768,95**

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	**2.285.167,91**	302 - Aportes de Obra Social	**333.504,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.830.930,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.390.768,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**642.421,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

TOTAL $ 6.483.848,82

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	604719
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 15:41:32
Nro. de Transacción:	1059447397
Código de Control:	m7BwaG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[17f174829f74082d227d9fe23a38738a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030111241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	**17461028**
N° de VEP	**001379827090**
Fecha de Carga	**11/12/2024**
Fecha de vencimiento	**09/01/2025**
Fecha y hora de envío	**11/12/2024 12:26**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
N° de cuenta débito	**01900061054700101**
Generador	**20-25657418-8**
Contribuyente	**30-71610350-8**
Autorizante	**30-71610350-8**
Importe	**$6.483.848,82**
Código de seguridad	**383**
Pago de	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Periodo	**202411**
Fecha y hora de consulta	**11/12/2024 12:26**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379827090
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059447397
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.285.167,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.830.930,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$642.421,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$333.504,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.390.768,95
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:	224000624993
Código de Control:	383
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 12:26:54
IMPORTE PAGADO	**$6.483.848,82**