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

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 10 de enero de 2025

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
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	20.589.480,01
Suma de Rem. 2:	21.094.051,27
Suma de Rem. 3:	21.094.051,27
Suma de Rem. 4:	20.884.973,57
Suma de Rem. 5:	20.589.480,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.642.668,69
Suma de Rem. 9:	24.116.962,22
Suma de Rem. 10:	21.030.114,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 789326

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.976.509,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.976.509,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.980.204,61
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.978.404,61
Retenciones	579.144,32
Contribuciones S.S. a pagar	**3.399.260,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	532.566,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**532.566,83**
b1 - Total de contribuciones	1.103.776,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.103.776,10
Retenciones	160.680,44
Contribuciones O.S. a pagar	**943.095,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	739.824,76
Total retenciones	739.824,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	579.144,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	160.680,44
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	6.840,00
Remun. con ART	24.116.962,22	1.948.650,55
L.R.T. total a pagar		**1.955.490,55**

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: 63.936,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.399.260,29**	302 - Aportes de Obra Social	**532.566,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.976.509,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.955.490,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**943.095,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	789326
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 12:04:41
Nro. de Transacción:	1066583623
Código de Control:	gXvocU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6e18549a94f2d439f8370351687702d9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030112246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	**17536696**
N° de VEP	**001394021157**
Fecha de Carga	**13/01/2025**
Fecha de vencimiento	**09/02/2025**
Fecha y hora de envío	**13/01/2025 14:39**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
N° de cuenta débito	**01900061054700101**
Generador	**20-25657418-8**
Contribuyente	**30-71610350-8**
Autorizante	**30-71610350-8**
Importe	**$9.807.978,26**
Código de seguridad	**361**
Pago de	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Periodo	**202412**
Fecha y hora de consulta	**13/01/2025 14:39**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394021157
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066583623
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.399.260,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.976.509,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$943.095,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$532.566,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.955.490,55
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:	264000633413
Código de Control:	361
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 14:39:11
IMPORTE PAGADO	**$9.807.978,26**