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, 07 de febrero 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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	14.003.565,37
Suma de Rem. 2:	14.003.565,37
Suma de Rem. 3:	14.003.565,37
Suma de Rem. 4:	14.003.565,37
Suma de Rem. 5:	14.003.565,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.003.565,37
Suma de Rem. 9:	14.413.445,65
Suma de Rem. 10:	13.956.798,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 989528

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.023.515,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.023.515,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.638.255,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.636.455,89
	Retenciones	16.071,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.620.384,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	357.090,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**357.090,92**
b1 -	Total de contribuciones	714.181,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	714.181,83
	Retenciones	4.355,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**709.826,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.427,00
Total retenciones	20.427,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.071,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.355,16
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	7.032,00
Remun. con ART	14.413.445,65	1.164.606,41
L.R.T. total a pagar		**1.171.638,41**

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: 46.766,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.620.384,05**	302 - Aportes de Obra Social	**357.090,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.023.515,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.171.638,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**709.826,67**	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:	**2025-01**
Nro. verificador:	989528
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 12:07:36
Nro. de Transacción:	1073179782
Código de Control:	3c2qvs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d33be280d97db0e0fdba38fcd9229038]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071610350800030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	**17580664**
N° de VEP	**001407999384**
Fecha de Carga	**10/02/2025**
Fecha de vencimiento	**09/03/2025**
Fecha y hora de envío	**10/02/2025 10:33**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
N° de cuenta débito	**01900061054700101**
Generador	**20-25657418-8**
Contribuyente	**30-71610350-8**
Autorizante	**30-71610350-8**
Importe	**$6.883.510,59**
Código de seguridad	**535**
Pago de	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Periodo	**202501**
Fecha y hora de consulta	**10/02/2025 10:33**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407999384
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073179782
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.620.384,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.023.515,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$709.826,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$357.090,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.171.638,41
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:	264000656138
Código de Control:	535
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 10:33:45
IMPORTE PAGADO	**$6.883.510,59**