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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	23.431.763,44
Suma de Rem. 2:	23.881.466,83
Suma de Rem. 3:	23.881.466,83
Suma de Rem. 4:	23.431.763,44
Suma de Rem. 5:	23.431.763,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.881.466,83
Suma de Rem. 9:	23.881.466,83
Suma de Rem. 10:	23.815.270,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 618332

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.385.889,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.385.889,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.501.681,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.499.881,95
Retenciones	382.309,98
Contribuciones S.S. a pagar	**4.117.571,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	597.509,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**597.509,97**
b1 - Total de contribuciones	1.217.954,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.217.954,81
Retenciones	103.480,21
Contribuciones O.S. a pagar	**1.114.474,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	485.790,19
Total retenciones	485.790,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	382.309,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	103.480,21
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	9	11.043,00
Remun. con ART	23.881.466,83	1.929.622,52
L.R.T. total a pagar		**1.940.665,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 3.012,12
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.024,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 66.196,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.117.571,97**	302 - Aportes de Obra Social	**597.509,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.385.889,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.940.665,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.114.474,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.024,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17694070
N° de VEP	001439301417
Fecha de Carga	10/04/2025
Fecha de vencimiento	09/05/2025
Fecha y hora de envío	10/04/2025 16:08
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	01900061054700101
Generador	20-25657418-8
Contribuyente	30-71610350-8
Autorizante	30-71610350-8
Importe	$11.159.136,00
Código de seguridad	233
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202503
Fecha y hora de consulta	10/04/2025 16:08

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439301417
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085579705
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.117.571,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.385.889,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.114.474,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$597.509,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.940.665,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.024,12

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:	244000716895
Código de Control:	233
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:08:17
IMPORTE PAGADO	**$11.159.136,00**

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	618332
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 08:49:35
Nro. de Transacción:	1085579705
Código de Control:	z$ze#b
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8f1713c7b951f383b5b381b08caadbfd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación