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, 09 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	26.618.468,66
Suma de Rem. 2:	27.136.701,32
Suma de Rem. 3:	27.136.701,32
Suma de Rem. 4:	26.618.468,66
Suma de Rem. 5:	26.618.468,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.136.701,32
Suma de Rem. 9:	31.811.345,03
Suma de Rem. 10:	27.065.030,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 198123

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.846.368,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.846.368,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.115.935,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.114.135,79
Retenciones	781.317,21
Contribuciones S.S. a pagar	**4.332.818,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	678.770,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**678.770,96**
b1 - Total de contribuciones	1.383.971,77
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.383.971,77
Retenciones	211.439,75
Contribuciones O.S. a pagar	**1.172.532,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	992.756,96
Total retenciones	992.756,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	781.317,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	211.439,75
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	10	13.030,00
Remun. con ART	31.811.345,03	2.570.356,68
L.R.T. total a pagar		**2.583.386,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 3.346,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.346,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 71.670,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.332.818,58**	302 - Aportes de Obra Social	**678.770,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.846.368,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.583.386,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.172.532,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.346,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	198123
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 16:36:43
Nro. de Transacción:	1092945870
Código de Control:	4eNM9z
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a5b9299c803d68393148100631 0f5677]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030104259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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**

martes, 13 de mayo 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): 1
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	27.753.907,85
Suma de Rem. 2:	28.694.565,02
Suma de Rem. 3:	28.694.565,02
Suma de Rem. 4:	27.753.907,85
Suma de Rem. 5:	27.753.907,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.693.555,02
Suma de Rem. 9:	33.369.208,73
Suma de Rem. 10:	28.621.884,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 297281

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.010.439,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.010.439,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.410.181,13
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.408.381,13
Retenciones	781.317,21
Contribuciones S.S. a pagar	**4.627.063,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	707.724,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**707.724,67**
b1 - Total de contribuciones	1.463.371,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.463.371,30
Retenciones	211.439,75
Contribuciones O.S. a pagar	**1.251.931,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	992.756,96
Total retenciones	992.756,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	781.317,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	211.439,75
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	10	13.030,00
Remun. con ART	33.369.208,73	2.696.232,07
L.R.T. total a pagar		**2.709.262,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 3.346,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.346,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 71.670,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**294.245,34**	302 - Aportes de Obra Social	**28.953,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**164.070,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**125.875,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**79.399,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

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:	**2025-04**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	297281
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2025-05-13 Hora: 11:47:34
Nro. de Transacción:	1093486856
Código de Control:	ggobiL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20250513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ff9dc20f9f99d0b3baf009ad8b8b5154]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030104259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17747630
N° de VEP	001453918291
Fecha de Carga	13/05/2025
Fecha de vencimiento	08/06/2025
Fecha y hora de envío	13/05/2025 13:01
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	01900061054700101
Generador	20-25657418-8
Contribuyente	30-71610350-8
Autorizante	30-71610350-8
Importe	$12.617.223,77
Código de seguridad	331
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202504
Fecha y hora de consulta	13/05/2025 13:03

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453918291
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092945870
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.332.818,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.846.368,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.172.532,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$678.770,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.583.386,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.346,80

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:	234000747305
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 13:01:19
IMPORTE PAGADO	**$12.617.223,77**

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17747639
N° de VEP	001455330456
Fecha de Carga	13/05/2025
Fecha de vencimiento	12/06/2025
Fecha y hora de envío	13/05/2025 13:02
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	01900061054700101
Generador	20-25657418-8
Contribuyente	30-71610350-8
Autorizante	30-71610350-8
Importe	$692.544,93
Código de seguridad	853
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202504
Fecha y hora de consulta	13/05/2025 13:03

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455330456
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093486856
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$294.245,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$164.070,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$79.399,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.953,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$125.875,39

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:	284000752283
Código de Control:	853
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 13:02:13
IMPORTE PAGADO	**$692.544,93**