**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, 11 de julio 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 |
| 06/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 10 |
| Suma de Rem. 1: | 37.103.837,49 |
| Suma de Rem. 2: | 15.616.898,56 |
| Suma de Rem. 3: | 15.616.898,56 |
| Suma de Rem. 4: | 37.103.837,49 |
| Suma de Rem. 5: | 37.103.837,49 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 37.636.299,64 |
| Suma de Rem. 9: | 41.190.786,51 |
| Suma de Rem. 10: | 15.517.096,54 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 734026

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 5.361.504,52 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **5.361.504,52** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 3.131.804,02 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 3.130.004,02 |
| Retenciones | 719.797,64 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **2.410.206,38** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 946.147,84 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **946.147,84** |
| b1 - Total de contribuciones | 1.919.451,29 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 1.919.451,29 |
| Retenciones | 441.410,18 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.478.041,11** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.161.207,82 |
| Total retenciones | 1.161.207,82 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 719.797,64 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 441.410,18 |
| 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 | 13.940,00 |
| Remun. con ART | 41.190.786,51 | 3.328.215,55 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **3.342.155,55** |

## 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: 99.802,44

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **2.410.206,38** | 302 - Aportes de Obra Social | **946.147,84** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **5.361.504,52** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **3.342.155,55** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.478.041,11** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **3.346,80** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

*TOTAL $ 13.541.402,20*

**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: | **2025-06** |
| Nro. verificador: | 734026 |
| Cantidad de registros: | 144 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-07-11 Hora: 16:17:50 |
| Nro. de Transacción: | 1106111909 |
| Código de Control: | oTKP7P |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20256574188 |

[F931.cuit.30716103508.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[66f3e90b6c43d987d2f5ee63bfc57784]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030106259

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1486607423 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-71610350-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1106111909 |
| Generado por el Usuario: | 20256574188 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.410.206,38 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $5.361.504,52 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.478.041,11 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $946.147,84 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $3.342.155,55 |
| 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: | 254000812288 |
| Código de Control: | 336 |
| Fecha de Pago: | 2025-07-14 Hora: 10:22:30 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$13.541.402,20** |