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

VTO. 13/08/2025

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 12 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	23.317.992,03
Suma de Rem. 2:	10.216.752,30
Suma de Rem. 3:	10.216.752,30
Suma de Rem. 4:	24.799.137,78
Suma de Rem. 5:	23.317.992,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.799.137,78
Suma de Rem. 9:	33.155.917,98
Suma de Rem. 10:	10.146.715,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 323769

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.376.115,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.376.115,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.049.601,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.047.801,02
Retenciones	446.879,33
Contribuciones S.S. a pagar	**1.600.921,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	632.378,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**632.378,02**
b1 - Total de contribuciones	1.264.756,03
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.264.756,03
Retenciones	276.000,09
Contribuciones O.S. a pagar	**988.755,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	722.879,42
Total retenciones	722.879,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	446.879,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	276.000,09
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	14.200,00
Remun. con ART	33.155.917,98	2.678.998,17
L.R.T. total a pagar		**2.693.198,17**

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: 70.036,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.600.921,69**	302 - Aportes de Obra Social	**632.378,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.376.115,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.693.198,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**988.755,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.346,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

TOTAL $ 9.294.715,63

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	**17899421**
N° de VEP	**001502648732**
Fecha de Carga	**13/08/2025**
Fecha de vencimiento	**11/09/2025**
Fecha y hora de envío	**13/08/2025 11:51**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
N° de cuenta débito	**01900061054700101**
Generador	**20-25657418-8**
Contribuyente	**30-71610350-8**
Autorizante	**30-71610350-8**
Importe	**$9.294.715,63**
Código de seguridad	**324**
Pago de	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Periodo	**202507**
Fecha y hora de consulta	**13/08/2025 11:51**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502648732
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112116722
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.600.921,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.376.115,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$988.755,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$632.378,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.693.198,17
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:	234000835407
Código de Control:	324
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 11:51:28
IMPORTE PAGADO	**$9.294.715,63**

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	323769
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 16:21:50
Nro. de Transacción:	1112116722
Código de Control:	QhhLIQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f741c956f19fef5189ae95528363927e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación