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. 11/09/2025

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 10 de septiembre 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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	26.050.670,79
Suma de Rem. 2:	11.019.320,51
Suma de Rem. 3:	11.019.320,51
Suma de Rem. 4:	27.740.674,82
Suma de Rem. 5:	26.050.670,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.740.674,82
Suma de Rem. 9:	34.904.520,32
Suma de Rem. 10:	10.949.283,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 196749

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.771.926,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.771.926,93**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.220.537,15
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.218.737,15
Retenciones	511.201,48
Contribuciones S.S. a pagar	**1.707.535,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	707.387,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**707.387,21**
b1 - Total de contribuciones	1.414.774,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.414.774,42
Retenciones	325.965,30
Contribuciones O.S. a pagar	**1.088.809,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	837.166,78
Total retenciones	837.166,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	511.201,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	325.965,30
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	14.590,00
Remun. con ART	34.904.520,32	2.820.285,24
L.R.T. total a pagar		**2.834.875,24**

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	**1.707.535,67**	302 - Aportes de Obra Social	**707.387,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.771.926,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.834.875,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.088.809,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.346,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

TOTAL $ 10.113.880,97

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	196749
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 15:32:56
Nro. de Transacción:	1117592934
Código de Control:	T83hvj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2badbadc826b8e3cd6171ac2ee2f11db]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	**17949794**
N° de VEP	**001517317378**
Fecha de Carga	**12/09/2025**
Fecha de vencimiento	**11/10/2025**
Fecha y hora de envío	**12/09/2025 13:52**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
N° de cuenta débito	**01900061054700101**
Generador	**20-25657418-8**
Contribuyente	**30-71610350-8**
Autorizante	**30-71610350-8**
Importe	**$5.479.462,60**
Código de seguridad	**339**
Pago de	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Periodo	**202508**
Fecha y hora de consulta	**12/09/2025 13:52**

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	**17947919**
N° de VEP	**001517101161**
Fecha de Carga	**11/09/2025**
Fecha de vencimiento	**11/10/2025**
Fecha y hora de envío	**11/09/2025 15:28**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
N° de cuenta débito	**01900061054700101**
Generador	**20-25657418-8**
Contribuyente	**30-71610350-8**
Autorizante	**30-71610350-8**
Importe	**$4.634.418,37**
Código de seguridad	**965**
Pago de	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Periodo	**202508**
Fecha y hora de consulta	**11/09/2025 15:28**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1517317378
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117592934
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.707.535,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.771.926,93

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:	274000869842
Código de Control:	339
Fecha de Pago:	2025-09-12 Hora: 13:52:42
IMPORTE PAGADO	**$5.479.462,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1517101161
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117592934
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.088.809,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$707.387,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.834.875,24
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:	224000889897
Código de Control:	965
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 15:28:22
IMPORTE PAGADO	**$4.634.418,37**