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

lunes, 13 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	23.763.193,79
Suma de Rem. 2:	10.333.777,42
Suma de Rem. 3:	10.333.777,42
Suma de Rem. 4:	25.376.512,15
Suma de Rem. 5:	23.763.193,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.376.512,15
Suma de Rem. 9:	33.283.495,15
Suma de Rem. 10:	10.263.740,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

DA VENETO S.R.L

Nro. Verificador: 397254

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.441.041,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.441.041,40**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.075.861,93
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.074.061,93
Retenciones	429.457,34
Contribuciones S.S. a pagar	**1.644.604,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	647.101,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**647.101,06**
b1 - Total de contribuciones	1.294.202,12
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.294.202,12
Retenciones	267.978,75
Contribuciones O.S. a pagar	**1.026.223,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	697.436,09
Total retenciones	697.436,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	429.457,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	267.978,75
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	15.020,00
Remun. con ART	33.283.495,15	2.689.306,41
L.R.T. total a pagar		**2.704.326,41**

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	**1.644.604,59**	302 - Aportes de Obra Social	**647.101,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.441.041,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.704.326,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.026.223,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.346,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17994532
N° de VEP	001531374263
Fecha de Carga	13/10/2025
Fecha de vencimiento	12/11/2025
Fecha y hora de envío	13/10/2025 17:37
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	01900061054700101
Generador	20-25657418-8
Contribuyente	30-71610350-8
Autorizante	30-71610350-8
Importe	$9.466.643,63
Código de seguridad	349
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202509
Fecha y hora de consulta	13/10/2025 17:48

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531374263
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71610350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123289275
Generado por el Usuario:	20256574188

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.644.604,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.441.041,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.026.223,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$647.101,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.704.326,41
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:	214000899778
Código de Control:	349
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 17:37:31
IMPORTE PAGADO	**$9.466.643,63**

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	397254
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 13:19:26
Nro. de Transacción:	1123289275
Código de Control:	GpHc2r
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256574188

[F931.cuit.30716103508.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a09760a4b6cdf41b206a43dd2aeea46f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071610350800030109254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación