**Usuario:** ALBERTO PINTO VITORINO
**CUIT:** **30-71069564-0**
**Contribuyente:** AVENTRA SRL
**ART Contratada:** 00027 - PREVENCION
**Seguro Colectivo:** S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

viernes, 05 de abril de 2024

ADMINISTRACION FEDERAL

# 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. | 30-71069564-0 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 03/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 8 |
| Suma de Rem. 1: | 11.008.120,79 |
| Suma de Rem. 2: | 15.445.325,95 |
| Suma de Rem. 3: | 15.445.325,95 |
| Suma de Rem. 4: | 11.008.120,79 |
| Suma de Rem. 5: | 11.008.120,79 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 15.445.325,95 |
| Suma de Rem. 9: | 18.809.807,26 |
| Suma de Rem. 10: | 15.389.296,51 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

AVENTRA SRL

Nro. Verificador: 042147

Domicilio Fiscal: JUAN DE DIOS TREVISA 3690 COMODORO RIVADA V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.595.088,29 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **1.595.088,29** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 3.232.785,02 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 3.230.985,02 |
| | Retenciones | 283.021,37 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **2.947.963,65** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 276.292,24 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **276.292,24** |
| b1 - | Total de contribuciones | 772.914,44 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 772.914,44 |
| | Retenciones | 67.705,56 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **705.208,88** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 350.726,93 |
| Total retenciones | 350.726,93 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 283.021,37 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 67.705,56 |
| 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 | 8 | 4.416,00 |
| Remun. con ART | 18.809.807,26 | 1.183.136,88 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.187.552,88** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 8 - 1.407,12 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.407,12** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **2.947.963,65** | 302 - Aportes de Obra Social | **276.292,24** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.595.088,29** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.187.552,88** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **705.208,88** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.407,12** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71069564-0** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-03** |
| Nro. verificador: | 42147 |
| Cantidad de registros: | 135 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-04-05 Hora: 17:12:15 |
| Nro. de Transacción: | 1006220312 |
| Código de Control: | IPVNsr |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20243020051 |

[F931.cuit.30710695640.fecha.20240405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b5b8210c8d90780de437e56a24d04741]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071069564000030103248

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

**Datos sujetos a verificación**

Usuario: **PINTO VITORINO ALBERTO**
Representando a: **AVENTRA SRL**

## RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

### AVENTRA SRL

**CUIT:** 30710695640 **Dependencia:** AGENCIA-SEDE C

**Detalles de Presentación**

**Período Presentado**

03 / 2024

**Detalle de la Presentación**

**Leyes**

No hay detalles cargados.

**Convenios**

| Convenio Colectivo | Jurisdicción | Norma Específica | Organismo | Número de Norma | Año de emisión | Total empleados | Mont Tota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ CONFEDERACION ARGENTINA DELTRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA. | Nacional | Acuerdo | No Aplica | 040 | 1989 | 8 | 336448 |

**Otros**

No hay detalles cargados.

**Sumario**

| | |
|---|---|
| Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos: | 8 |
| Monto Total ingresado: | 3364481,31 |

<< Volver

Fecha: **Domingo, 7 de Abril de 2024** Autenticado por: **ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS P**

## RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: PINTO VITORINO ALBERTO (20243020051)

Acuse de Recibo

### Fecha de Presentación

07/04/2024 09:46:58

### Empleador

CUIT: 30710695640
Denominación: AVENTRA SRL

### Período Fiscal

03 / 2024

### Código de Control

21244562

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1246116672 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/24 |
| **CUIT:** | **30-71069564-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1006220312 |
| Generado por el Usuario: | 20243020051 |
| Fecha Generación: | 2024-04-05 Hora: 17:12:53 |
| Día de Expiración: | 2024-05-05 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.947.963,65 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.595.088,29 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $705.208,88 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $276.292,24 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.187.552,88 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.407,12 |
| **Importe total a pagar** | **$6.713.513,06** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1246116672 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/24 |
| **CUIT:** | **30-71069564-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1006220312 |
| Generado por el Usuario: | 20243020051 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.947.963,65 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.595.088,29 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $705.208,88 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $276.292,24 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.187.552,88 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.407,12 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 49202400 |
| Código de Control: | 002430 |
| Fecha de Pago: | 2024-04-08 Hora: 11:15:39 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$6.713.513,06** |

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

# AFIP VEP

Importe

**$ 6713513,06**

Medio de pago

CC $ 354609401794424

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 08/04/24 | 11:15:00 | 2024 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 30-71069564-0 | 2430 |

NUMERO DE VEP: 001246116672

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 03/2024 Anticipo/Cuota: 000

Macro