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

martes, 08 de octubre 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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	18.911.062,69
Suma de Rem. 2:	26.758.896,23
Suma de Rem. 3:	26.758.896,23
Suma de Rem. 4:	18.911.062,69
Suma de Rem. 5:	18.911.062,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.758.896,23
Suma de Rem. 9:	32.762.433,63
Suma de Rem. 10:	26.702.866,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

AVENTRA SRL

Nro. Verificador: 664949

Domicilio Fiscal: JUAN DE DIOS TREVISA 3690 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		2.732.648,52
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**2.732.648,52**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		5.582.523,98
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		5.580.723,98
Retenciones		1.012.678,18
Contribuciones S.S. a pagar		**4.568.045,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	482.232,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**482.232,09**
b1 - Total de contribuciones	1.364.703,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.364.703,71
Retenciones	247.639,94
Contribuciones O.S. a pagar	**1.117.063,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.260.318,12
Total retenciones	1.260.318,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.012.678,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	247.639,94
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	15.336,00
Remun. con ART	32.762.433,63	2.060.757,08
L.R.T. total a pagar		**2.076.093,08**

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	**4.568.045,80**	302 - Aportes de Obra Social	**482.232,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.732.648,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.076.093,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.117.063,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	664949
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2024-10-08 Hora: 12:34:58
Nro. de Transacción:	1045731035
Código de Control:	7ZTSJg
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30710695640.fecha.20241008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6e7788ce2b47ab4d01092ea001303508]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071069564000030109248

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 Salir

AVENTRA SRL

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

Detalles de Presentación

Período Presentado

09 / 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	Monto Total
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	6003537,4

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	8
Monto Total ingresado:	6003537,4

<< Volver

Fecha: **Martes, 8 de Octubre de 2024** Autenticado por: **ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1349864536
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71069564-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2024-10-08 Hora: 12:35:22
Día de Expiración:	2024-11-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.568.045,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.732.648,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.117.063,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$482.232,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.076.093,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12
Importe total a pagar	**$10.977.490,38**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1349864536
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71069564-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.568.045,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.732.648,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.117.063,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$482.232,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.076.093,08
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:	53885400
Código de Control:	002864
Fecha de Pago:	2024-10-09 Hora: 19:15:32
IMPORTE PAGADO	**$10.977.490,38**