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, 07 de enero 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.	30-71069564-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	27.164.808,17
Suma de Rem. 2:	34.715.452,04
Suma de Rem. 3:	34.715.452,04
Suma de Rem. 4:	27.164.808,17
Suma de Rem. 5:	27.164.808,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.715.452,04
Suma de Rem. 9:	39.306.700,58
Suma de Rem. 10:	34.666.426,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

AVENTRA SRL

Nro. Verificador: 926268

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		3.925.314,75
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**3.925.314,75**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		7.246.704,81
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		7.244.904,81
Retenciones		692.243,41
Contribuciones S.S. a pagar		**6.552.661,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	692.702,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**692.702,62**
b1 - Total de contribuciones	1.770.488,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.770.488,06
Retenciones	169.164,64
Contribuciones O.S. a pagar	**1.601.323,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	861.408,05
Total retenciones	861.408,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	692.243,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	169.164,64
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	7	14.476,00
Remun. con ART	39.306.700,58	2.472.391,47
L.R.T. total a pagar		**2.486.867,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.552.661,40**	302 - Aportes de Obra Social	**692.702,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.925.314,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.486.867,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.601.323,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	926268
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 18:41:02
Nro. de Transacción:	1065694607
Código de Control:	5o94JA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30710695640.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6b48a01b384d638c5a2bccdc952129c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071069564000030112247

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

12 / 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	7	4591248,54

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	7
Monto Total ingresado:	4591248,54

<< Volver

Fecha: **Viernes, 24 de Enero de 2025**

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

Usuario: PINTO VITORINO ALBERTO (20243020051)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

24/01/2025 12:53:14

Empleador

CUIT: 30710695640
Denominación: AVENTRA SRL

Período Fiscal

12 / 2024

Código de Control

21540165

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1392221080
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71069564-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065694607
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.552.661,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.925.314,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.601.323,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$692.702,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.486.867,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23

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:	65859500
Código de Control:	003509
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 11:07:01
IMPORTE PAGADO	**$15.260.100,89**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 15260100,89

Medio de pago

CC $ 354609401794424

Fecha	Hora	Transacción
09/01/25	11:07:00	8595

Identificación	Número de control
30-71069564-0	3509

NUMERO DE VEP: 001392221080

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 12/2024 Anticipo/Cuota: 000

Macro