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

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