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 abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	18.489.058,98
Suma de Rem. 2:	21.417.901,39
Suma de Rem. 3:	21.417.901,39
Suma de Rem. 4:	18.489.058,98
Suma de Rem. 5:	18.489.058,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.417.901,39
Suma de Rem. 9:	26.941.875,79
Suma de Rem. 10:	21.368.875,63

Apellido y Nombre o Razón Social:
AVENTRA SRL

Nro. Verificador: 511203

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.671.669,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.671.669,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.467.516,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.465.716,74
	Retenciones	685.679,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.780.037,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	471.471,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**471.471,00**
b1 -	Total de contribuciones	1.092.312,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.092.312,97
	Retenciones	167.718,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**924.594,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	853.398,50
Total retenciones	853.398,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	685.679,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	167.718,95
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	15.085,00
Remun. con ART	26.941.875,79	1.694.643,99
L.R.T. total a pagar		**1.709.728,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

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	**3.780.037,19**	302 - Aportes de Obra Social	**471.471,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.671.669,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.709.728,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**924.594,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	511203
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 16:23:32
Nro. de Transacción:	1085474815
Código de Control:	0E1VMN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30710695640.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c0fc62e473f7a0a5ee43215a9b091c55]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071069564000030103255

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

03 / 2025

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	5523974,4

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	8
Monto Total ingresado:	5523974,4

<< Volver

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

Usuario: PINTO VITORINO ALBERTO (20243020051)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

09/04/2025 08:55:50

Empleador

CUIT: 30710695640
Denominación: AVENTRA SRL

Período Fiscal

03 / 2025

Código de Control

21610506

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:	1439035615
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71069564-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085474815
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2025-04-08 Hora: 16:24:05
Día de Expiración:	2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.780.037,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.671.669,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$924.594,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$471.471,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.709.728,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$9.559.842,97**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439035615
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71069564-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085474815
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.780.037,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.671.669,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$924.594,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$471.471,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.709.728,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76

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:	92923800
Código de Control:	002861
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 09:44:49
IMPORTE PAGADO	**$9.559.842,97**