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

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**