**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

jueves, 05 de junio 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 |
| 05/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 7 |
| Suma de Rem. 1: | 19.340.562,81 |
| Suma de Rem. 2: | 22.720.554,46 |
| Suma de Rem. 3: | 22.720.554,46 |
| Suma de Rem. 4: | 19.340.562,81 |
| Suma de Rem. 5: | 19.340.562,81 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 22.720.554,46 |
| Suma de Rem. 9: | 27.847.315,80 |
| Suma de Rem. 10: | 22.671.528,70 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

AVENTRA SRL

Nro. Verificador: 346046

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 2.794.711,28 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **2.794.711,28** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 4.739.771,26 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 4.737.971,26 |
| Retenciones | 1.163.574,68 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **3.574.396,58** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 493.184,35 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **493.184,35** |
| b1 - Total de contribuciones | 1.158.748,27 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 1.158.748,27 |
| Retenciones | 284.574,10 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **874.174,17** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.448.148,78 |
| Total retenciones | 1.448.148,78 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.163.574,68 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 284.574,10 |
| 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 | 15.981,00 |
| Remun. con ART | 27.847.315,80 | 1.311.608,57 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.327.589,57** |

## 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 | **3.574.396,58** | 302 - Aportes de Obra Social | **493.184,35** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **2.794.711,28** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.327.589,57** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **874.174,17** | 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: | **2025-05** |
| Nro. verificador: | 346046 |
| Cantidad de registros: | 133 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-06-05 Hora: 12:14:52 |
| Nro. de Transacción: | 1098353115 |
| Código de Control: | qXiyzT |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20243020051 |

[F931.cuit.30710695640.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5b508a4bd194d66f4c3fbe05f24fa9f0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071069564000030105255

**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

05 / 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 | 7 | 5126761,34 |

### Otros

No hay detalles cargados.

## Sumario

| | |
|---|---|
| Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos: | 7 |
| Monto Total ingresado: | 5126761,34 |

<< Volver

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

Usuario: PINTO VITORINO ALBERTO (20243020051)

Acuse de Recibo

### Fecha de Presentación

06/06/2025 07:42:50

### Empleador

CUIT: 30710695640
Denominación: AVENTRA SRL

### Período Fiscal

05 / 2025

### Código de Control

21659097

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: | 1468467035 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/25 |
| **CUIT:** | **30-71069564-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1098353115 |
| Generado por el Usuario: | 20243020051 |
| Fecha Generación: | 2025-06-05 Hora: 12:15:33 |
| Día de Expiración: | 2025-07-05 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $3.574.396,58 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.794.711,28 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $874.174,17 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $493.184,35 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.327.589,57 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.342,76 |
| **Importe total a pagar** | **$9.066.398,71** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://web.pagomiscuentas.com/login**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1468467035 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/25 |
| **CUIT:** | **30-71069564-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1098353115 |
| Generado por el Usuario: | 20243020051 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $3.574.396,58 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.794.711,28 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $874.174,17 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $493.184,35 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.327.589,57 |
| 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: | 36997800 |
| Código de Control: | 003444 |
| Fecha de Pago: | 2025-06-06 Hora: 08:58:17 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$9.066.398,71** |

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

# ARCA VEP

Importe

**$ 9066398,71**

Medio de pago

CC $ 354609401794424

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 06/06/25 | 08:58:00 | 9978 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 30-71069564-0 | 3444 |

NUMERO DE VEP: 001468467035

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 05/2025 Anticipo/Cuota: 000

Macro