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.	30-71693220-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	17.037.268,03
Suma de Rem. 2:	12.394.658,16
Suma de Rem. 3:	12.394.658,16
Suma de Rem. 4:	17.037.268,03
Suma de Rem. 5:	17.037.268,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.651.368,49
Suma de Rem. 9:	25.955.954,24
Suma de Rem. 10:	12.347.422,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

AVE S.R.L.

Nro. Verificador: 364198

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3345 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.461.885,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.461.885,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.399.398,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.397.598,32
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.397.598,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	434.450,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**434.450,35**
b1 -	Total de contribuciones	1.002.219,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.002.219,80
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.002.219,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	5	6.970,00
Remun. con ART	25.955.954,24	1.095.341,27
L.R.T. total a pagar		**1.102.311,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 47.235,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.397.598,32**	302 - Aportes de Obra Social	**434.450,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.461.885,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.102.311,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.002.219,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71693220-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	364198
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2025-07-15 Hora: 14:19:40
Nro. de Transacción:	1106823063
Código de Control:	$0Fb24
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20394368599

[F931.cuit.30716932202.fecha.20250715.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a3a35a897fcf355dfbf6f7753bdc1377]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071693220200030106252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488140612
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71693220-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106823063
Generado por el Usuario:	20394368599

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.397.598,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.461.885,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.002.219,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$434.450,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.102.311,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	360879176282
Código de Control:	000339
Fecha de Pago:	2025-07-15 Hora: 14:34:39
IMPORTE PAGADO	**$7.400.138,37**