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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	11.122.174,10
Suma de Rem. 2:	9.237.228,37
Suma de Rem. 3:	9.237.228,37
Suma de Rem. 4:	11.122.174,10
Suma de Rem. 5:	11.122.174,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.986.418,26
Suma de Rem. 9:	17.168.357,92
Suma de Rem. 10:	9.209.213,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

AVE S.R.L.

Nro. Verificador: 604097

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3345 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.607.154,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.607.154,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.765.536,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.763.736,21
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.763.736,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	283.615,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**283.615,43**
b1 -	Total de contribuciones	611.307,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	611.307,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**611.307,33**

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	7.295,00
Remun. con ART	17.168.357,92	724.504,70
L.R.T. total a pagar		**731.799,70**

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: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.763.736,21**	302 - Aportes de Obra Social	**283.615,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.607.154,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**731.799,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**611.307,33**	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:	**2025-08**
Nro. verificador:	604097
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2025-09-12 Hora: 10:12:43
Nro. de Transacción:	1117957116
Código de Control:	UeYC#L
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20394368599

[F931.cuit.30716932202.fecha.20250912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4b6e567458a7f1899552e3253c0eac5e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071693220200030108252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1521008225
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71693220-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117957116
Generado por el Usuario:	20394368599

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.763.736,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.607.154,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$611.307,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$283.615,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$731.799,70
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:	69302364229
Código de Control:	004009
Fecha de Pago:	2025-09-19 Hora: 16:15:02
IMPORTE PAGADO	**$4.999.286,24**