**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

viernes, 05 de septiembre 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 |
| 08/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 7 |
| Suma de Rem. 1: | 22.113.722,28 |
| Suma de Rem. 2: | 25.988.351,27 |
| Suma de Rem. 3: | 25.988.351,27 |
| Suma de Rem. 4: | 22.113.722,28 |
| Suma de Rem. 5: | 22.113.722,28 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 25.988.351,27 |
| Suma de Rem. 9: | 32.581.361,21 |
| Suma de Rem. 10: | 25.939.325,51 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

AVENTRA SRL

Nro. Verificador: 677349

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 3.195.432,88 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **3.195.432,88** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 5.422.740,78 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 5.420.940,78 |
| | Retenciones | 2.359.155,49 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **3.061.785,29** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 563.899,91 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **563.899,91** |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.325.405,92 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 1.325.405,92 |
| | Retenciones | 576.805,34 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **748.600,58** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 2.935.960,83 |
| Total retenciones | 2.935.960,83 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 2.359.155,49 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 576.805,34 |
| 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 | 16.709,00 |
| Remun. con ART | 32.581.361,21 | 1.534.582,11 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.551.291,11** |

## 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 | **3.061.785,29** | 302 - Aportes de Obra Social | **563.899,91** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **3.195.432,88** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.551.291,11** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **748.600,58** | 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: | **2025-08** |
| Nro. verificador: | 677349 |
| Cantidad de registros: | 143 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-09-05 Hora: 16:57:34 |
| Nro. de Transacción: | 1116834018 |
| Código de Control: | nSAVhY |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20243020051 |

[F931.cuit.30710695640.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5c8ba682900cdf21a63f5a89c6ce7980]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071069564000030108250

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1514604047 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/25 |
| **CUIT:** | **30-71069564-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-08 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1116834018 |
| Generado por el Usuario: | 20243020051 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $3.061.785,29 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $3.195.432,88 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $748.600,58 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $563.899,91 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.551.291,11 |
| 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: | 89205500 |
| Código de Control: | 005026 |
| Fecha de Pago: | 2025-09-08 Hora: 12:03:12 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$9.123.352,53** |

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

# ARCA VEP

Importe

**$ 9123352,53**

Medio de pago

CC $ 354609401794424

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 08/09/25 | 12:03:00 | 2055 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 30-71069564-0 | 5026 |

NUMERO DE VEP: 001514604047

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 08/2025 Anticipo/Cuota: 000

Macro