ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68095660-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	558219
Cantidad de registros:	781

Fecha de Presentación:	2026-03-02 Hora: 13:07:27
Nro. de Transacción:	1154107215
Código de Control:	WsssxJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27222203940

[F931.cuit.30680956606.fecha.20260302.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2525989a8f7cf1b909efc40e702a2c4b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068095660600030102260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-68095660-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	313
Suma de Rem. 1:	521.379.880,71
Suma de Rem. 2:	521.872.976,25
Suma de Rem. 3:	521.872.976,25
Suma de Rem. 4:	521.379.880,71
Suma de Rem. 5:	521.379.880,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	521.872.976,25
Suma de Rem. 9:	521.872.976,25
Suma de Rem. 10:	518.507.000,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

AVENGA ARGENTINA S. R. L.

Nro. Verificador: 558219

Domicilio Fiscal: HUMBERTO PRIMO 650 17 0 ALTO ALBERDI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	75.160.995,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**75.160.995,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	97.889.230,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	97.889.230,96
	Retenciones	9.999.776,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**87.889.454,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.228.371,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.228.371,30**
b1 -	Total de contribuciones	26.522.690,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.522.690,25
	Retenciones	2.709.432,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.813.257,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.709.209,00
Total retenciones	12.709.209,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.999.776,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.709.432,50
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	313	508.312,00
Remun. con ART	521.872.976,25	2.087.491,90
L.R.T. total a pagar		**2.595.803,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	313 - 104.754,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**104.754,84**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.518.243,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**87.889.454,46**	302 - Aportes de Obra Social	**13.228.371,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**75.160.995,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.595.803,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.813.257,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**104.754,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA MIS FACILIDADES	Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	CIKLIC, LORENA
C.U.I.T N°:	27290290444

Datos del contribuyente	
Fecha:	10/04/2026
Caracterización del contribuyente:	Pequeño contribuyente
Siper:	A
Perfil de Cumplimiento:	I

Planes por Deuda General R.G. N.º 5321	
Planes habilitados para presentar según R.G. 5321:	15
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial) RG 4268:	0
Planes Deuda General Vigentes R.G. 5321:	0
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0
Cantidad de planes habilitados para presentar:	15

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1593354599
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-68095660-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154107215
Generado por el Usuario:	27222203940

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$87.889.454,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$75.160.995,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.813.257,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.228.371,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.595.803,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$104.754,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2168779539
Código de Control:	221282
Fecha de Pago:	2026-03-09 Hora: 12:49:26
IMPORTE PAGADO	**$202.792.637,32**