Declaración en línea

Usuario: ALBERTO PINTO VITORINO
CUIT: **30-71069564-0**
Contribuyente: AVENTRA SRL
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 5 de marzo de 2026

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	22.713.847,63
Suma de Rem. 2:	26.061.609,75
Suma de Rem. 3:	26.061.609,75
Suma de Rem. 4:	22.713.847,63
Suma de Rem. 5:	22.713.847,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.061.609,75
Suma de Rem. 9:	32.646.747,39
Suma de Rem. 10:	26.012.583,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

AVENTRA SRL

Nro. Verificador: 066079

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.282.150,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.282.150,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.438.051,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.436.251,82
	Retenciones	1.613.316,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.822.935,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	579.203,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**579.203,13**
b1 -	Total de contribuciones	1.329.142,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.329.142,11
	Retenciones	394.452,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**934.689,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.007.768,98
Total retenciones	2.007.768,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.613.316,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	394.452,52
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	17.864,00
Remun. con ART	32.646.747,39	1.537.661,80
L.R.T. total a pagar		**1.555.525,80**

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	**3.822.935,36**	302 - Aportes de Obra Social	**579.203,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.282.150,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.555.525,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**934.689,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	66079
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2026-03-05 Hora: 14:05:05
Nro. de Transacción:	1154939361
Código de Control:	Tqb$7X
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30710695640.fecha.20260305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f57eebad2e2a4e404b33af20a61d9cdb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071069564000030102267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1595696127
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71069564-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154939361
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2026-03-05 Hora: 14:05:21
Día de Expiración:	2026-04-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.822.935,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.282.150,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$934.689,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$579.203,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.555.525,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$10.176.847,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1595696127
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71069564-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154939361
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.822.935,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.282.150,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$934.689,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$579.203,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.555.525,80
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:	96535000
Código de Control:	002557
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 09:42:50
IMPORTE PAGADO	**$10.176.847,62**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 10176847,62

Medio de pago

CC $ 354609401794424

Fecha	Hora	Transacción
10/03/26	09:42:00	5350

Identificación	Número de control
30-71069564-0	2557

NUMERO DE VEP: 001595696127

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 02/2026 Anticipo/Cuota: 000

Macro