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:	**2026-03**
Nro. verificador:	772759
Cantidad de registros:	769

Fecha de Presentación:	2026-03-31 Hora: 17:36:09
Nro. de Transacción:	1160278796
Código de Control:	W6Cvmm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27222203940

[F931.cuit.30680956606.fecha.20260331.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[97e9aa8609c0517d30d16c349bc05bda]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068095660600030103265

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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	309
Suma de Rem. 1:	559.029.158,84
Suma de Rem. 2:	559.759.909,04
Suma de Rem. 3:	559.759.909,04
Suma de Rem. 4:	559.029.158,84
Suma de Rem. 5:	559.029.158,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	559.759.909,04
Suma de Rem. 9:	559.759.909,04
Suma de Rem. 10:	556.078.295,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

AVENGA ARGENTINA S. R. L.

Nro. Verificador: 772759

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	80.530.102,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**80.530.102,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	104.953.857,83
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	104.953.857,83
Retenciones	6.571.161,04
Contribuciones S.S. a pagar	**98.382.696,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.168.313,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.168.313,43**
b1 - Total de contribuciones	28.435.094,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	28.435.094,95
Retenciones	1.780.293,06
Contribuciones O.S. a pagar	**26.654.801,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.351.454,10
Total retenciones	8.351.454,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.571.161,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.780.293,06
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	309	505.833,00
Remun. con ART	559.759.909,04	2.239.039,64
L.R.T. total a pagar		**2.744.872,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	309 - 131.207,58
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**131.207,58**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.481.613,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**98.382.696,79**	302 - Aportes de Obra Social	**14.168.313,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**80.530.102,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.744.872,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.654.801,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**131.207,58**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/04/2026	Débito	**$ 222.611.994,37**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001322-2 138-8

Leyendas adicionales

2639866963

VEP 1606313842

Número de comprobante

639866963

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/04/2026	Débito	**$ 222.611.994,37**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001322-2 138-8

Leyendas adicionales

2639866963

VEP 1606313842

Número de comprobante

639866963

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)