ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1619586005
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-68095660-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1167625152
Generado por el Usuario:	27222203940

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$89.651.643,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$80.243.306,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.282.232,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.121.363,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.766.891,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$132.056,82

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:	2195116119
Código de Control:	453842
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 15:04:26
IMPORTE PAGADO	**$211.197.494,73**

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	416708
Cantidad de registros:	792

Fecha de Presentación:	2026-04-29 Hora: 14:11:00
Nro. de Transacción:	1167625152
Código de Control:	hk4C0y
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27222203940

[F931.cuit.30680956606.fecha.20260429.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[329b362cc82127bf26e5527c7d63e248]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068095660600030104260

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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	311
Suma de Rem. 1:	556.999.393,50
Suma de Rem. 2:	557.681.885,55
Suma de Rem. 3:	557.681.885,55
Suma de Rem. 4:	556.999.393,50
Suma de Rem. 5:	556.999.393,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	557.681.885,55
Suma de Rem. 9:	557.681.885,55
Suma de Rem. 10:	554.296.340,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

AVENGA ARGENTINA S. R. L.

Nro. Verificador: 416708

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	80.243.306,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**80.243.306,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	104.628.722,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	104.628.722,24
Retenciones	14.977.078,45
Contribuciones S.S. a pagar	**89.651.643,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.121.363,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.121.363,05**
b1 - Total de contribuciones	28.338.733,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	28.338.733,06
Retenciones	4.056.500,32
Contribuciones O.S. a pagar	**24.282.232,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.033.578,77
Total retenciones	19.033.578,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.977.078,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.056.500,32
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	311	536.164,00
Remun. con ART	557.681.885,55	2.230.727,54
L.R.T. total a pagar		**2.766.891,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	311 - 132.056,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**132.056,82**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.185.545,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**89.651.643,79**	302 - Aportes de Obra Social	**14.121.363,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**80.243.306,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.766.891,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.282.232,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**132.056,82**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	AVENGA ARGENTINA S. R. L.,
C.U.I.T N°:	30680956606

Datos del contribuyente	
Fecha:	13/05/2026
Caracterización del contribuyente:	Demás contribuyentes
Siper:	B
Perfil de Cumplimiento:	I

Planes por Deuda General R.G. N.º 5321	
Planes habilitados para presentar según R.G. 5321:	10
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:	10

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
12/05/2026	Débito	**$ 211.197.494,73**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001322-2 138-8

Leyendas adicionales

2937229531

VEP 1619586005

Número de comprobante

937229531

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)