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:	20/07/2026
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

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:	**2026-06**
Nro. verificador:	404543
Cantidad de registros:	779

Fecha de Presentación:	2026-06-30 Hora: 13:07:33
Nro. de Transacción:	1179507891
Código de Control:	BEGUxv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27222203940

[F931.cuit.30680956606.fecha.20260630.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1bb165f317646adc2ca728fd45236dbe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068095660600030106260

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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	308
Suma de Rem. 1:	841.671.314,24
Suma de Rem. 2:	842.069.362,23
Suma de Rem. 3:	842.069.362,23
Suma de Rem. 4:	841.671.314,24
Suma de Rem. 5:	841.671.314,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	842.069.362,23
Suma de Rem. 9:	842.069.362,23
Suma de Rem. 10:	837.017.695,41

Apellido y Nombre o Razón Social:
AVENGA ARGENTINA S. R. L.

Nro. Verificador: 404543

Domicilio Fiscal:
HUMBERTO PRIMO 650 17 0 ALTO ALBERDI

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	121.253.593,65
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**121.253.593,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	157.988.509,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	157.988.509,74
	Retenciones S.S.	14.571.912,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**143.416.597,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	21.337.032,04
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**21.337.032,04**
b1 -	Total de contribuciones	42.786.164,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	42.786.164,40
	Retenciones O.S.	3.946.397,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**38.839.766,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.518.310,10
Total retenciones	18.518.310,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.571.912,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.946.397,89
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	308 562.716,00
Remun. con ART	842.069.362,233.368.277,45
L.R.T. total a pagar	**3.930.993,45**
Ley 25.922 Encuadre: Por Persona	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.251.666,82	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	308 - 130.782,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**130.782,96**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**121.253.593,65**	302 - Aportes de Obra Social	**21.337.032,04**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**143.416.597,53**	352 - Contribuciones de Obra Social	**38.839.766,51**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.930.993,45**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**130.782,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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
15/07/2026	Débito	**$ 328.908.766,14**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001322-2 138-8

Leyendas adicionales

1735117982

VEP 1646222052

Número de comprobante

735117982

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1646222052
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-68095660-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1179507891
Generado por el Usuario:	27222203940

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$143.416.597,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$121.253.593,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$38.839.766,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.337.032,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.930.993,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$130.782,96

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:	2222095503
Código de Control:	712283
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 10:13:09
IMPORTE PAGADO	**$328.908.766,14**