ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71036052-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	163
Suma de Rem. 1:	102.449.931,18
Suma de Rem. 2:	145.248.700,52
Suma de Rem. 3:	145.248.700,52
Suma de Rem. 4:	102.449.931,18
Suma de Rem. 5:	102.449.931,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	145.248.700,52
Suma de Rem. 9:	150.773.423,08
Suma de Rem. 10:	141.035.542,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGGREKO ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 270222

Domicilio Fiscal: BOULOGNE SUR MER 1768 DON TORCUATO NO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.938.756,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.938.756,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	26.934.290,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	26.934.290,11
	Retenciones	3.253.258,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**23.681.031,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.492.148,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.492.148,47**
b1 -	Total de contribuciones	6.986.273,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.986.273,17
	Retenciones	843.830,19
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.142.442,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.097.088,43
Total retenciones	4.097.088,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.253.258,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	843.830,19
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	163	45.314,00
Remun. con ART	150.773.423,08	1.884.667,79
L.R.T. total a pagar		**1.929.981,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	163 - 12.772,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.772,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.095.048,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.681.031,87**	302 - Aportes de Obra Social	**2.492.148,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.938.756,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.929.981,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.142.442,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.772,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71036052-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	270222
Cantidad de registros:	452

Fecha de Presentación:	2023-08-10 Hora: 10:46:18
Nro. de Transacción:	949489598
Código de Control:	zCmj$v
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27338024067

[F931.cuit.30710360525.fecha.20230810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2efd1b361c013f81e96b61e1980987a9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071036052500030107233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135608889
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71036052-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949489598
Generado por el Usuario:	27338024067

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.681.031,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.938.756,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.142.442,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.492.148,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.929.981,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.772,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1770397350
Código de Control:	205282
Fecha de Pago:	2023-08-14 Hora: 14:41:10
IMPORTE PAGADO	**$49.197.134,56**