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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	151
Suma de Rem. 1:	317.041.200,23
Suma de Rem. 2:	484.351.206,10
Suma de Rem. 3:	484.351.206,10
Suma de Rem. 4:	317.041.200,23
Suma de Rem. 5:	317.041.200,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	484.351.206,10
Suma de Rem. 9:	510.884.424,20
Suma de Rem. 10:	482.765.015,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGGREKO ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 924874

Domicilio Fiscal: BOULOGNE SUR MER 1768 DON TORCUATO NO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	46.688.299,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**46.688.299,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	92.076.381,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	92.076.381,33
	Retenciones	39.720.553,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**52.355.827,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.833.800,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.833.800,50**
b1 -	Total de contribuciones	23.866.676,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	23.866.676,62
	Retenciones	10.295.758,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.570.917,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	50.016.312,63
Total retenciones	50.016.312,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	39.720.553,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.295.758,71
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	151 131.974,00	
Remun. con ART	510.884.424,20 6.386.055,30	
L.R.T. total a pagar		**6.518.029,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	151 - 26.559,39
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**26.559,39**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.062.283,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **52.355.827,41**

302 - Aportes de Obra Social **7.833.800,50**

301 - Aportes de Seguridad Social	**46.688.299,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.518.029,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.570.917,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**26.559,39**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**







Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-07**
Nro. verificador:	924874
Cantidad de registros:	446

Fecha de Presentación:	2024-08-09 Hora: 09:42:40
Nro. de Transacción:	1032227220
Código de Control:	4eSqpP
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20312465397

[F931.cuit.30710360525.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[77c963acef4b3175d18639acf60f5c97]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1318978610
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71036052-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032227220
Generado por el Usuario:	20312465397

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$52.355.827,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$46.688.299,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.570.917,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.833.800,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.518.029,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$26.559,39

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1923220486
Código de Control:	345960
Fecha de Pago:	2024-08-12 Hora: 14:50:43
IMPORTE PAGADO	**$126.993.434,24**