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.	30-71036052-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	122
Suma de Rem. 1:	321.868.970,14
Suma de Rem. 2:	625.038.194,33
Suma de Rem. 3:	625.038.194,33
Suma de Rem. 4:	321.868.970,14
Suma de Rem. 5:	321.868.970,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	625.038.194,33
Suma de Rem. 9:	653.771.559,24
Suma de Rem. 10:	623.926.967,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGGREKO ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 765102

Domicilio Fiscal: BOULOGNE SUR MER 1768 DON TORCUATO NO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	47.231.925,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**47.231.925,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	117.930.024,89
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	117.930.024,89
Retenciones	14.680.990,87
Contribuciones S.S. a pagar	**103.249.034,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.201.501,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.201.501,72**
b1 - Total de contribuciones	31.864.633,90
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	31.864.633,90
Retenciones	3.966.840,96
Contribuciones O.S. a pagar	**27.897.792,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.647.831,83
Total retenciones	18.647.831,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.680.990,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.966.840,96
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	122	142.984,00
Remun. con ART	653.771.559,24	9.806.573,39
L.R.T. total a pagar		**9.949.557,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	122 - 21.458,58
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.458,58**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 869.775,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**103.249.034,02**	302 - Aportes de Obra Social	**8.201.501,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**47.231.925,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.949.557,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.897.792,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.458,58**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-01**
Nro. verificador:	765102
Cantidad de registros:	372

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 17:42:38
Nro. de Transacción:	1073281522
Código de Control:	dTlpg0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20312465397

[F931.cuit.30710360525.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[feb8298168b663ea6cb1f83eb748c18b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071036052500030101257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1408296582
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71036052-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073281522
Generado por el Usuario:	20312465397

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$103.249.034,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$47.231.925,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.897.792,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.201.501,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.949.557,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.458,58

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:	2001729619
Código de Control:	769125
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 15:36:21
IMPORTE PAGADO	**$196.551.270,32**