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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	121
Suma de Rem. 1:	313.869.117,68
Suma de Rem. 2:	515.016.290,23
Suma de Rem. 3:	515.016.290,23
Suma de Rem. 4:	313.869.117,68
Suma de Rem. 5:	313.869.117,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	515.016.290,23
Suma de Rem. 9:	565.114.240,75
Suma de Rem. 10:	513.550.468,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGGREKO ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 930814

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	45.962.223,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**45.962.223,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	97.068.562,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	97.068.562,19
	Retenciones	20.623.672,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**76.444.890,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.987.600,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.987.600,64**
b1 -	Total de contribuciones	26.233.707,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.233.707,15
	Retenciones	5.573.797,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**20.659.909,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.197.469,52
Total retenciones	26.197.469,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.623.672,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.573.797,45
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	121	148.467,00
Remun. con ART	565.114.240,75	8.476.713,61
L.R.T. total a pagar		**8.625.180,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	121 - 40.496,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**40.496,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 835.947,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**76.444.890,12**	302 - Aportes de Obra Social	**7.987.600,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**45.962.223,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.625.180,61**

352 - Contribuciones de Obra Social	**20.659.909,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**40.496,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2025-03**
Nro. verificador:	930814
Cantidad de registros:	370

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 09:39:16
Nro. de Transacción:	1085291851
Código de Control:	ydy#SP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20312465397

[F931.cuit.30710360525.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[74cd6ba821cfae483c7c43c58bf85173]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071036052500030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438553155
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71036052-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085291851
Generado por el Usuario:	20312465397

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$76.444.890,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$45.962.223,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.659.909,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.987.600,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.625.180,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$40.496,28

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:	2026429095
Código de Control:	138367
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 14:33:48
IMPORTE PAGADO	**$159.720.301,21**