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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	121
Suma de Rem. 1:	386.843.723,37
Suma de Rem. 2:	1.061.237.590,08
Suma de Rem. 3:	1.061.237.590,08
Suma de Rem. 4:	386.843.723,37
Suma de Rem. 5:	386.843.723,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.061.237.590,08
Suma de Rem. 9:	1.096.882.391,37
Suma de Rem. 10:	1.059.612.388,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGGREKO ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 582118

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	56.545.187,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**56.545.187,40**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	200.275.699,38
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	200.275.699,38
Retenciones	35.321.022,90
Contribuciones S.S. a pagar	**164.954.676,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.848.453,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.848.453,21**
b1 - Total de contribuciones	54.090.993,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	54.090.993,52
Retenciones	9.539.709,05
Contribuciones O.S. a pagar	**44.551.284,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	44.860.731,95
Total retenciones	44.860.731,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	35.321.022,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.539.709,05
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	157.663,00
Remun. con ART	1.096.882.391,37	16.453.235,87
L.R.T. total a pagar		**16.610.898,87**

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: 995.327,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**164.954.676,48**	302 - Aportes de Obra Social	**9.848.453,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**56.545.187,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.610.898,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**44.551.284,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**40.496,28**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	582118
Cantidad de registros:	386

Fecha de Presentación:	2025-05-06 Hora: 15:50:26
Nro. de Transacción:	1092198666
Código de Control:	S#vtmO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20312465397

[F931.cuit.30710360525.fecha.20250506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f134bbc7e565cf32cf27670fb735f85c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071036052500030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1451569768
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71036052-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092198666
Generado por el Usuario:	20312465397

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$164.954.676,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$56.545.187,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.551.284,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.848.453,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.610.898,87
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:	2038358984
Código de Control:	796103
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 13:17:14
IMPORTE PAGADO	**$292.550.996,71**