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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	123
Suma de Rem. 1:	336.682.121,58
Suma de Rem. 2:	464.222.600,91
Suma de Rem. 3:	464.222.600,91
Suma de Rem. 4:	336.682.121,58
Suma de Rem. 5:	336.682.121,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	464.222.600,91
Suma de Rem. 9:	475.218.216,45
Suma de Rem. 10:	462.748.596,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGGREKO ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 964373

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	49.294.990,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**49.294.990,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	87.467.081,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	87.467.081,92
	Retenciones	21.518.476,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**65.948.605,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.569.332,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.569.332,15**
b1 -	Total de contribuciones	23.643.229,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	23.643.229,01
	Retenciones	5.816.687,30
	Contribuciones O.S. a pagar	**17.826.541,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.335.163,86
Total retenciones	27.335.163,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.518.476,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.816.687,30
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	123	166.665,00
Remun. con ART	475.218.216,45	7.128.273,25
L.R.T. total a pagar		**7.294.938,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	123 - 41.165,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.165,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 844.130,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**65.948.605,36**	302 - Aportes de Obra Social	**8.569.332,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**49.294.990,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.294.938,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.826.541,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.165,64**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	964373
Cantidad de registros:	382

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 09:53:32
Nro. de Transacción:	1098294957
Código de Control:	3ZB72B
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20312465397

[F931.cuit.30710360525.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d48465733fad48f9ca3f317843f616df]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071036052500030105257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469454296
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71036052-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098637567
Generado por el Usuario:	20312465397

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$65.948.605,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$49.294.990,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.826.541,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.569.332,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.433.420,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.165,64

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:	2051165511
Código de Control:	461573
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 12:48:27
IMPORTE PAGADO	**$151.114.055,83**