



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.	33-71123826-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	8.042.519,96
Suma de Rem. 2:	8.042.519,96
Suma de Rem. 3:	8.042.519,96
Suma de Rem. 4:	8.284.168,74
Suma de Rem. 5:	8.042.519,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.284.168,74
Suma de Rem. 9:	8.073.051,91
Suma de Rem. 10:	6.850.524,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro. Verificador:
804272

OPERACIONES AGROPORTUARIAS S.A

Domicilio Fiscal: GORRITI 182 4 C ROSARIO NORTE

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.033.849,26	a1 - Total de aportes	209.180,83
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.033.849,26	a3 - Aportes O.S. a pagar	209.180,83
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	417.851,56
b1 - Total de contribuciones	1.315.105,28	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	417.851,56
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Retenciones	12.647,73
Subtotal contribuciones S.S.	1.315.105,28	Contribuciones O.S. a pagar	405.203,83
Retenciones	39.808,24		
Contribuciones S.S. a pagar	1.275.297,04		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	52.455,97	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	52.455,97	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	39.808,24	V - RENATRE	
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.647,73	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	63 6.300,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 1.534,05
Remun. con ART	8.073.051,91 421.413,31	Costo Emisión:	25,00
L.R.T. total a pagar	427.713,31	S.C.V.O. a Pagar:	1.559,05

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 235.315,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.275.297,04	302 - Aportes de Obra Social	209.180,83
301 - Aportes de Seguridad Social	1.033.849,26	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	427.713,31
352 - Contribuciones de Obra Social	405.203,83	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	1.559,05
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 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **33-71123826-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-01**
Nro. verificador: 804272
Cantidad de registros: 263

Fecha de Presentación: 2022-02-11 Hora: 10:34:57
Nro. de Transacción: 835040350
Código de Control: 2DSHCB
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27114478488

[F931.cuit.33711238269.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[b8437a36622b9e6adfc03e8ddb3937d4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313371123826900030101222

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación**



Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 939127951
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/22

CUIT: 33-71123826-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2022-01

Generado desde la presentación de DJ nro: 835040350

Generado por el Usuario: 27114478488

Corresponde al VEP Consolidado: 939127950

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$405.203,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$209.180,83

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.

Nro. de Transacción: 1575778206

Código de Control: 912803

Fecha de Pago: 2022-04-01 Hora: 11:48:22

IMPORTE PAGADO \$614.384,66



Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 939127952
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP01/22

CUIT: 33-71123826-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2022-01

Generado por el Usuario: 27114478488
Corresponde al VEP Consolidado: 939127950

APORTES OBRAS SOCIALES (302) \$11.938,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción: 1575778206
Código de Control: 912803
Fecha de Pago: 2022-04-01 Hora: 11:48:22
IMPORTE PAGADO \$11.938,68



Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 939127953
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP01/22

CUIT: 33-71123826-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2022-01

Generado por el Usuario: 27114478488
Corresponde al VEP Consolidado: 939127950

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) \$23.126,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción: 1575778206
Código de Control: 912803
Fecha de Pago: 2022-04-01 Hora: 11:48:22
IMPORTE PAGADO \$23.126,40