



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
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	127
Suma de Rem. 1:	7.544.999,38
Suma de Rem. 2:	7.756.033,01
Suma de Rem. 3:	7.756.033,01
Suma de Rem. 4:	7.776.609,30
Suma de Rem. 5:	7.544.999,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.987.642,93
Suma de Rem. 9:	7.971.629,06
Suma de Rem. 10:	6.371.633,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro. Verificador:
920006

OPERACIONES AGROPORTUARIAS S.A

Domicilio Fiscal: GORRITI 182 4 C ROSARIO NORTE

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	961.325,04	a1 - Total de aportes	201.265,46
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	961.325,04	a3 - Aportes O.S. a pagar	201.265,46
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	402.076,20
b1 - Total de contribuciones	1.227.874,78	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	402.076,20
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Retenciones	5.574,44
Subtotal contribuciones S.S.	1.227.874,78	Contribuciones O.S. a pagar	396.501,76
Retenciones	17.025,72		
Contribuciones S.S. a pagar	1.210.849,06		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	22.600,16	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	22.600,16	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.025,72	V - RENATRE	
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.574,44	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	127 12.700,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	127 - 3.092,45
Remun. con ART	7.971.629,06 416.119,04	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	428.819,04	S.C.V.O. a Pagar:	3.092,45

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 216.053,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.210.849,06	302 - Aportes de Obra Social	201.265,46
301 - Aportes de Seguridad Social	961.325,04	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	428.819,04
352 - Contribuciones de Obra Social	396.501,76	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	3.092,45
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 v4400 - 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: **2022-02**
Nro. verificador: 920006
Cantidad de registros: 381

Fecha de Presentación: 2022-03-11 Hora: 12:01:39
Nro. de Transacción: 840448250
Código de Control: sRs8Fa
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27114478488

[F931.cuit.33711238269.fecha.20220311.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[45cbff744ec69b122f0160f01b649a72]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313371123826900030102227

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



Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 950313550
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/22
CUIT: 33-71123826-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro: 840448250

Generado por el Usuario: 27114478488

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$396.501,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$201.265,46

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: 1586290540
Código de Control: 710179
Fecha de Pago: 2022-05-02 Hora: 12:37:14
IMPORTE PAGADO \$597.767,22



Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 950320541
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP02/22
CUIT: 33-71123826-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2022-02

Generado por el Usuario: 27114478488
Corresponde al VEP Consolidado: 950320540

APORTES OBRAS SOCIALES (302) \$12.481,15

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: 1586290530
Código de Control: 684946
Fecha de Pago: 2022-05-02 Hora: 12:37:14
IMPORTE PAGADO \$12.481,15



Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 950320542
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP02/22

CUIT: 33-71123826-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2022-02

Generado por el Usuario: 27114478488
Corresponde al VEP Consolidado: 950320540

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) \$24.588,42

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: 1586290530
Código de Control: 684946
Fecha de Pago: 2022-05-02 Hora: 12:37:14
IMPORTE PAGADO \$24.588,42