



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
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	77
Suma de Rem. 1:	6.309.529,91
Suma de Rem. 2:	6.461.983,93
Suma de Rem. 3:	6.461.983,93
Suma de Rem. 4:	6.586.757,98
Suma de Rem. 5:	6.309.529,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.739.211,86
Suma de Rem. 9:	7.809.002,71
Suma de Rem. 10:	5.119.314,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro. Verificador:
172231

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	777.151,46	a1 - Total de aportes	169.425,94
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	777.151,46	a3 - Aportes O.S. a pagar	169.425,94
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	338.341,90
b1 - Total de contribuciones	989.150,56	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	338.341,90
		Retenciones	6.568,49
Subtotal contribuciones S.S.	989.150,56	Contribuciones O.S. a pagar	331.773,41
Retenciones	19.203,37		
Contribuciones S.S. a pagar	969.947,19		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	25.771,86	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	25.771,86	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.203,37		
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.568,49	V - RENATRE	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
		Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	77 7.700,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	77 - 2.865,17
Remun. con ART	7.809.002,71 407.629,94	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	415.329,94	S.C.V.O. a Pagar:	2.865,17

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 186.601,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	969.947,19	302 - Aportes de Obra Social	169.425,94
301 - Aportes de Seguridad Social	777.151,46	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	415.329,94
352 - Contribuciones de Obra Social	331.773,41	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	2.865,17
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: **2022-03**
Nro. verificador: 172231
Cantidad de registros: 278

Fecha de Presentación: 2022-04-13 Hora: 11:39:45
Nro. de Transacción: 847109292
Código de Control: qOdOeE
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27114478488

[F931.cuit.33711238269.fecha.20220413.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[1a3a9238d49aa0fc294a3d049a84df48]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313371123826900030103222

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



Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 958132311
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ03/22
CUIT: 33-71123826-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro: 847109292

Generado por el Usuario: 27114478488

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$331.773,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$169.425,94

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: 1594338441
Código de Control: 348505
Fecha de Pago: 2022-05-24 Hora: 09:49:49
IMPORTE PAGADO \$501.199,35



Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 958338157
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP03/22

CUIT: 33-71123826-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2022-03

Generado por el Usuario: 27114478488
Corresponde al VEP Consolidado: 958338156

APORTES OBRAS SOCIALES (302) \$8.613,61

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: 1594338438
Código de Control: 354336
Fecha de Pago: 2022-05-24 Hora: 09:49:48

IMPORTE PAGADO \$8.613,61



Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 958338158
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP03/22

CUIT: 33-71123826-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2022-03

Generado por el Usuario: 27114478488
Corresponde al VEP Consolidado: 958338156

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) \$16.867,36

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: 1594338438
Código de Control: 354336
Fecha de Pago: 2022-05-24 Hora: 09:49:48
IMPORTE PAGADO \$16.867,36