

**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.

<b>C.U.I.T.</b>	33-71123826-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	89
Suma de Rem. 1:	11.302.810,48
Suma de Rem. 2:	11.537.804,70
Suma de Rem. 3:	11.537.804,70
Suma de Rem. 4:	11.568.250,25
Suma de Rem. 5:	11.302.810,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.803.244,47
Suma de Rem. 9:	12.121.750,29
Suma de Rem. 10:	10.121.909,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.  
Verificador:  
065798

OPERACIONES AGROPORTUARIAS S.A

Domicilio Fiscal: GORRITI 182 4 C ROSARIO NORTE

V 44

<b>I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES</b>	
a1 - Total de aportes	1.498.933,36	a1 - Total de aportes	296.121,60
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
<b>a3 - Aportes S.S. a pagar</b>	<b>1.498.933,36</b>	<b>a3 - Aportes O.S. a pagar</b>	<b>296.121,60</b>
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	595.942,62
b1 - Total de contribuciones	1.935.615,98	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	595.942,62
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Retenciones	12.858,58
Subtotal contribuciones S.S.	1.935.615,98	<b>Contribuciones O.S. a pagar</b>	<b>583.084,04</b>
Retenciones	41.766,73		
<b>Contribuciones S.S. a pagar</b>	<b>1.893.849,25</b>		
<b>III - RETENCIONES</b>		<b>IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS</b>	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	54.625,31	<b>Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar</b>	0,00
Total retenciones	54.625,31	<b>Percepciones de Vales Aliment.</b>	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	41.766,73		
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.858,58	<b>V - RENATRE</b>	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	<b>Total Contribuciones RENATRE</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Seg. Sepelio UATRE</b>	<b>0,00</b>
<b>VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO</b>		<b>VII - SEGURO DE VIDA</b>	
Cantidad de CUILES con ART	89 9.945,75	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	89 - 3.311,69
Remun. con ART	12.121.750,29 632.755,37	Costo Emisión:	0,00
<b>L.R.T. total a pagar</b>	<b>642.701,12</b>	<b>S.C.V.O. a Pagar:</b>	<b>3.311,69</b>

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:  
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 260.881,82

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

351 - Contribuciones de Seguridad Social	<b>1.893.849,25</b>	302 - Aportes de Obra Social	<b>296.121,60</b>
301 - Aportes de Seguridad Social	<b>1.498.933,36</b>	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	<b>0,00</b>
360 - Contribuciones RENATRE	<b>0,00</b>	312 - L.R.T.	<b>642.701,12</b>
352 - Contribuciones de Obra Social	<b>583.084,04</b>	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	<b>3.311,69</b>
935 - Seg. Sepelio UATRE	<b>0,00</b>		

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: **2022-04**  
Nro. verificador: 65798  
Cantidad de registros: 304

Fecha de Presentación: 2022-05-11 Hora: 11:45:36  
Nro. de Transacción: 853680015  
Código de Control: HyNsLX  
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)  
Presentada por el Usuario: 27114478488

[F931.cuit.33711238269.fecha.20220511.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)  
[aadedda9910c9b388ada5eee65a9fc5af]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313371123826900030104227

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



**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

Nro. subVEP: 971479287  
Organismo Recaudador: AFIP  
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ  
Descripción Reducida: SIJPDJ04/22  
**CUIT: 33-71123826-9**  
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL  
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL  
Período: 2022-04  
Generado desde la presentación de DJ nro: 853680015

Generado por el Usuario: 27114478488  
Corresponde al VEP Consolidado: 971479286

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$583.084,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$296.121,60

**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: 1608793519  
Código de Control: 360601  
Fecha de Pago: 2022-07-01 Hora: 11:41:09  
**IMPORTE PAGADO \$879.205,64**



**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

Nro. subVEP: 971479288  
Organismo Recaudador: AFIP  
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS  
Descripción Reducida: AFIP04/22  
**CUIT: 33-71123826-9**  
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL  
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS  
Período: 2022-04

Generado por el Usuario: 27114478488  
Corresponde al VEP Consolidado: 971479286

APORTES OBRAS SOCIALES (302) \$18.411,86

**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: 1608793519  
Código de Control: 360601  
Fecha de Pago: 2022-07-01 Hora: 11:41:09  
**IMPORTE PAGADO \$18.411,86**



**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

Nro. subVEP: 971479289  
Organismo Recaudador: AFIP  
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS  
Descripción Reducida: AFIP04/22

**CUIT: 33-71123826-9**

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL  
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS  
Período: 2022-04

Generado por el Usuario: 27114478488  
Corresponde al VEP Consolidado: 971479286

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) \$36.254,23

**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: 1608793519  
Código de Control: 360601  
Fecha de Pago: 2022-07-01 Hora: 11:41:09

**IMPORTE PAGADO \$36.254,23**