Usuario: DIEGO IGNACIO BENABIDEZ
CUIT: **30-57087625-9**
Contribuyente: CHRISTENSEN RODER ARGENTINA SA

Cerrar Sesión

lunes, 07 de agosto de 2023

Ayuda en línea

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.	30-57087625-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	86
Suma de Rem. 1:	56.022.082,29
Suma de Rem. 2:	78.867.518,85
Suma de Rem. 3:	78.867.518,85
Suma de Rem. 4:	56.751.296,37
Suma de Rem. 5:	56.022.082,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	84.537.407,46
Suma de Rem. 9:	96.305.257,71
Suma de Rem. 10:	78.265.202,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

CHRISTENSEN RODER ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 623826

Domicilio Fiscal: JUAN RUIZ DE ALARCON 2087 DON TORCUATO NO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.122.493,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.122.493,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.778.591,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.778.591,50
	Retenciones	1.088.405,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.690.186,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.329.959,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.329.959,77**
b1 -	Total de contribuciones	3.946.290,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.946.290,53
	Retenciones	241.588,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.704.701,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.329.994,27
Total retenciones	1.329.994,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.088.405,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	241.588,89
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	86	23.908,00
Remun. con ART	96.305.257,71	1.290.490,45
L.R.T. total a pagar		**1.314.398,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	86 - 6.738,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.738,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 602.316,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.690.186,12**	302 - Aportes de Obra Social	**1.329.959,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.122.493,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.314.398,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.704.701,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.738,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-57087625-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	623826
Cantidad de registros:	313

Fecha de Presentación: 2023-08-07 Hora: 13:06:17
Nro. de Transacción: 948723810
Código de Control: DBqr4Y
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20280217353

[F931.cuit.30570876259.fecha.20230807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[195359bc96865dbc3939c9e17bae5c98]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057087625900030107239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1133582171
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-57087625-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948723810
Generado por el Usuario:	20280217353
Fecha Generación:	2023-08-07 Hora: 13:06:56
Día de Expiración:	2023-09-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.690.186,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.122.493,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.704.701,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.329.959,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.314.398,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.738,96
Importe total a pagar	**$31.168.478,50**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135544742
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-57087625-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado por el Usuario:	27294897521

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.704.701,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.329.959,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.314.398,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.738,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1768811615
Código de Control:	59922
Fecha de Pago:	2023-08-10 Hora: 12:58:16
IMPORTE PAGADO	**$6.355.798,82**

Usuario: DIEGO IGNACIO BENABIDEZ
CUIT: **30-57087625-9**
Contribuyente: CHRISTENSEN RODER ARGENTINA SA

Cerrar Sesión

lunes, 07 de agosto de 2023

Ayuda en línea

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.	30-57087625-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	86
Suma de Rem. 1:	56.022.082,29
Suma de Rem. 2:	78.867.518,85
Suma de Rem. 3:	78.867.518,85
Suma de Rem. 4:	56.751.296,37
Suma de Rem. 5:	56.022.082,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	84.537.407,46
Suma de Rem. 9:	96.305.257,71
Suma de Rem. 10:	78.265.202,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

CHRISTENSEN RODER ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 623826

Domicilio Fiscal: JUAN RUIZ DE ALARCON 2087 DON TORCUATO NO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.122.493,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.122.493,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.778.591,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.778.591,50
	Retenciones	1.088.405,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.690.186,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.329.959,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.329.959,77**
b1 -	Total de contribuciones	3.946.290,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.946.290,53
	Retenciones	241.588,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.704.701,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.329.994,27
Total retenciones	1.329.994,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.088.405,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	241.588,89
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	86	23.908,00
Remun. con ART	96.305.257,71	1.290.490,45
L.R.T. total a pagar		**1.314.398,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	86 - 6.738,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.738,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 602.316,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.690.186,12**	302 - Aportes de Obra Social	**1.329.959,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.122.493,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.314.398,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.704.701,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.738,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-57087625-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	623826
Cantidad de registros:	313

Fecha de Presentación: 2023-08-07 Hora: 13:06:17
Nro. de Transacción: 948723810
Código de Control: DBqr4Y
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20280217353

[F931.cuit.30570876259.fecha.20230807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[195359bc96865dbc3939c9e17bae5c98]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057087625900030107239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1133582171
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-57087625-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948723810
Generado por el Usuario:	20280217353
Fecha Generación:	2023-08-07 Hora: 13:06:56
Día de Expiración:	2023-09-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.690.186,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.122.493,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.704.701,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.329.959,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.314.398,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.738,96
Importe total a pagar	**$31.168.478,50**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135544742
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-57087625-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado por el Usuario:	27294897521

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.704.701,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.329.959,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.314.398,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.738,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1768811615
Código de Control:	59922
Fecha de Pago:	2023-08-10 Hora: 12:58:16
IMPORTE PAGADO	**$6.355.798,82**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/08/2023**
Número de Plan:	**S092904**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	CHRISTENSEN RODER ARGENTINA SA,
C.U.I.T N°:	30-57087625-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200724-20000000490254

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/08/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	5,91%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 24.812.679,68			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 24.812.679,68**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/08/2023 12:58:16
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1135495335

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1768809705
NRO. CONTROL	59923
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30570876259
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202308
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	2.481.267,97

TOTAL PAGADO	2.481.267,97
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

41ED2BED044D5E858910E99C5A629C4CC8C4D19D

Nivel de Seguridad Confidencial