ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71235052-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	399
Suma de Rem. 1:	412.852.922,46
Suma de Rem. 2:	417.860.453,03
Suma de Rem. 3:	417.860.453,03
Suma de Rem. 4:	413.453.490,96
Suma de Rem. 5:	412.852.922,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	418.461.021,53
Suma de Rem. 9:	417.860.453,03
Suma de Rem. 10:	402.025.564,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGV FALCON DRILLING S.R.L.

Nro. Verificador: 015038

Domicilio Fiscal: AVENIDA ASUNCION 1840 SALTA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	59.708.757,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**59.708.757,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	78.531.741,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	78.531.741,36
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**78.531.741,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.053.590,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.053.590,70**
b1 - Total de contribuciones	20.347.440,40
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	20.347.440,40
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**20.347.440,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	399	245.385,00
Remun. con ART	417.860.453,03	7.103.627,70
L.R.T. total a pagar		**7.349.012,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	399 - 70.180,11
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**70.180,11**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.579.454,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**78.531.741,36**	302 - Aportes de Obra Social	**10.053.590,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**59.708.757,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.349.012,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.347.440,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**70.180,11**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71235052-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	15038
Cantidad de registros:	915

Fecha de Presentación:	2024-05-12 Hora: 21:13:29
Nro. de Transacción:	1014828529
Código de Control:	Unzogn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20173597321

[F931.cuit.30712350527.fecha.20240512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a33d311d9fa106c4954425a5cb042b39]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071235052700030104243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1266579162
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71235052-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014828529
Generado por el Usuario:	20173597321

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$78.531.741,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$59.708.757,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.347.440,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.053.590,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.349.012,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$70.180,11

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1886028824
Código de Control:	988115
Fecha de Pago:	2024-05-16 Hora: 16:26:33
IMPORTE PAGADO	**$176.060.722,86**