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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	355
Suma de Rem. 1:	423.891.906,28
Suma de Rem. 2:	425.444.765,93
Suma de Rem. 3:	425.444.765,93
Suma de Rem. 4:	424.198.156,28
Suma de Rem. 5:	423.891.906,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	425.751.015,93
Suma de Rem. 9:	425.444.765,93
Suma de Rem. 10:	412.276.243,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGV FALCON DRILLING S.R.L.

Nro. Verificador: 142638

Domicilio Fiscal: AVENIDA ASUNCION 1840 SALTA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	61.005.875,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**61.005.875,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	79.410.635,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	79.410.635,98
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**79.410.635,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.633.835,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.633.835,08**
b1 -	Total de contribuciones	21.346.866,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.346.866,23
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**21.346.866,23**

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	355	351.095,00
Remun. con ART	425.444.765,93	7.232.561,02
L.R.T. total a pagar		**7.583.656,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	355 - 62.440,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**62.440,95**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.328.139,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**79.410.635,98**	302 - Aportes de Obra Social	**10.633.835,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**61.005.875,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.583.656,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.346.866,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**62.440,95**
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 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	142638
Cantidad de registros:	827

Fecha de Presentación:	2024-10-13 Hora: 16:31:07
Nro. de Transacción:	1046676908
Código de Control:	8hEoKL
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20173597321

[F931.cuit.30712350527.fecha.20241013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5d2922dec3988bd951f73f742b378a74]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071235052700030109248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1352089275
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71235052-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20173597321

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$79.410.635,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$61.005.875,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.346.866,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.633.835,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.583.656,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$62.440,95

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:	1950146489
Código de Control:	247260
Fecha de Pago:	2024-10-14 Hora: 17:23:19
IMPORTE PAGADO	**$180.043.310,22**