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.	30-69801114-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2006
Suma de Rem. 1:	183.699.956,87
Suma de Rem. 2:	185.000.984,54
Suma de Rem. 3:	185.000.984,54
Suma de Rem. 4:	183.699.956,87
Suma de Rem. 5:	183.699.956,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	185.000.984,54
Suma de Rem. 9:	223.881.062,05
Suma de Rem. 10:	171.142.163,97

Apellido y Nombre o Razón Social: ANDREANI LOGISTICA SA

Nro. Verificador: 065964

Domicilio Fiscal: PIENOVI 104 AVELLANEDA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	26.462.930,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**26.462.930,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	36.459.060,84
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	36.459.060,84
Retenciones	7.608.276,82
Contribuciones S.S. a pagar	**28.850.784,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.608.230,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.608.230,58**
b1 - Total de contribuciones	9.239.337,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.239.337,36
Retenciones	1.928.083,06
Contribuciones O.S. a pagar	**7.311.254,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.536.359,88
Total retenciones	9.536.359,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.608.276,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.928.083,06
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	2707	122.004,49
Remun. con ART	223.881.062,05	2.532.094,81
L.R.T. total a pagar		**2.654.099,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.006 - 48.846,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**48.846,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 13.851.979,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.850.784,02**	302 - Aportes de Obra Social	**4.608.230,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.462.930,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.654.099,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.311.254,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**48.846,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69801114-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-09**
Nro. verificador:	65964
Cantidad de registros:	5.847

Fecha de Presentación:	2021-10-12 Hora: 16:01:15
Nro. de Transacción:	813255440
Código de Control:	3tSfE5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20170292562

[F931.cuit.30698011145.fecha.20211012.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[717d872a9484bff12878b811b84d9b94]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069801114500030109212

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	884556812
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	813255440
Generado por el Usuario:	20170292562

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.850.784,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1516538118
Código de Control:	657336
Fecha de Pago:	2021-10-13 Hora: 16:28:55
IMPORTE PAGADO	**$28.850.784,02**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	884556814
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	813255440
Generado por el Usuario:	20170292562

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.462.930,37

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1516538117
Código de Control:	651665
Fecha de Pago:	2021-10-13 Hora: 16:28:56
IMPORTE PAGADO	**$26.462.930,37**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	884556816
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	813255440
Generado por el Usuario:	20170292562

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.311.254,30

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:	1516558130
Código de Control:	653760
Fecha de Pago:	2021-10-13 Hora: 16:31:14
IMPORTE PAGADO	**$7.311.254,30**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	884557112
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	813255440
Generado por el Usuario:	20170292562

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.608.230,58

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:	1516558131
Código de Control:	653761
Fecha de Pago:	2021-10-13 Hora: 16:31:14
IMPORTE PAGADO	**$4.608.230,58**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	884557115
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	813255440
Generado por el Usuario:	20170292562

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.654.099,30

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:	1516558132
Código de Control:	651686
Fecha de Pago:	2021-10-13 Hora: 16:31:14
IMPORTE PAGADO	**$2.654.099,30**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	884557117
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	813255440
Generado por el Usuario:	20170292562

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$48.846,10

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:	1516558133
Código de Control:	653759
Fecha de Pago:	2021-10-13 Hora: 16:31:14
IMPORTE PAGADO	**$48.846,10**

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.	30-69801114-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2038
Suma de Rem. 1:	192.537.709,61
Suma de Rem. 2:	194.189.292,84
Suma de Rem. 3:	194.189.292,84
Suma de Rem. 4:	192.537.709,61
Suma de Rem. 5:	192.537.709,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	194.189.292,84
Suma de Rem. 9:	222.559.123,35
Suma de Rem. 10:	180.004.459,17

Apellido y Nombre o Razón Social: ANDREANI LOGISTICA SA

Nro. Verificador: 372037

Domicilio Fiscal: PIENOVI 104 AVELLANEDA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	27.769.066,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**27.769.066,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	38.400.908,65
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	38.400.908,65
Retenciones	7.034.316,85
Contribuciones S.S. a pagar	**31.366.591,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.830.460,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.830.460,33**
b1 - Total de contribuciones	9.697.935,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.697.935,86
Retenciones	1.776.471,74
Contribuciones O.S. a pagar	**7.921.464,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.810.788,59
Total retenciones	8.810.788,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.034.316,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.776.471,74
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	2749	137.395,02
Remun. con ART	222.559.123,35	2.490.436,59
L.R.T. total a pagar		**2.627.831,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.038 - 49.625,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**49.625,30**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.171.444,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.366.591,80**	302 - Aportes de Obra Social	**4.830.460,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.769.066,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.506.718,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.921.464,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**49.625,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69801114-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-10**
Nro. verificador:	372037
Cantidad de registros:	5.923

Fecha de Presentación:	2021-11-09 Hora: 22:28:41
Nro. de Transacción:	818165989
Código de Control:	wSIqOQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20170292562

[F931.cuit.30698011145.fecha.20211109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[67e2f5e904410d5966396479e0e965eb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069801114500030110211

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	894152055
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	818165989
Generado por el Usuario:	20170292562

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.366.591,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	1527076082
Código de Control:	291097
Fecha de Pago:	2021-11-10 Hora: 16:42:27
IMPORTE PAGADO	**$31.366.591,80**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	894152383
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	818165989
Generado por el Usuario:	20170292562

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.769.066,71

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:	1527094800
Código de Control:	292720
Fecha de Pago:	2021-11-10 Hora: 16:42:51
IMPORTE PAGADO	**$27.769.066,71**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	894152656
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	818165989
Generado por el Usuario:	20170292562

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.921.464,12

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:	1527094796
Código de Control:	281588
Fecha de Pago:	2021-11-10 Hora: 16:42:51
IMPORTE PAGADO	**$7.921.464,12**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	894152953
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	818165989
Generado por el Usuario:	20170292562

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.830.460,33

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:	1527094797
Código de Control:	281589
Fecha de Pago:	2021-11-10 Hora: 16:42:51
IMPORTE PAGADO	**$4.830.460,33**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	894153194
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	818165989
Generado por el Usuario:	20170292562

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.506.718,59

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:	1527094799
Código de Control:	292721
Fecha de Pago:	2021-11-10 Hora: 16:42:51
IMPORTE PAGADO	**$2.506.718,59**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	894153438
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	818165989
Generado por el Usuario:	20170292562

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$49.625,30

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:	1527094798
Código de Control:	292722
Fecha de Pago:	2021-11-10 Hora: 16:42:51
IMPORTE PAGADO	**$49.625,30**

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.	30-69801114-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2085
Suma de Rem. 1:	236.025.229,47
Suma de Rem. 2:	237.700.659,76
Suma de Rem. 3:	237.700.659,76
Suma de Rem. 4:	236.025.229,47
Suma de Rem. 5:	236.025.229,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	237.700.659,76
Suma de Rem. 9:	302.896.044,33
Suma de Rem. 10:	223.204.112,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREANI LOGISTICA SA

Nro. Verificador: 970316

Domicilio Fiscal: PIENOVI 104 AVELLANEDA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	34.093.372,02	a1 - Total de aportes	5.933.045,96
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**34.093.372,02**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**5.933.045,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	11.887.993,29
b1 - Total de contribuciones	47.659.169,90	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.	11.887.993,29
		Retenciones	1.758.372,43
Subtotal contribuciones S.S.	47.659.169,90	**Contribuciones O.S. a pagar**	**10.129.620,86**
Retenciones	7.049.363,14		
Contribuciones S.S. a pagar	**40.609.806,76**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	8.807.735,57	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	8.807.735,57	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.049.363,14		
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.758.372,43	**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	3055	152.688,90	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.085 - 50.769,75
Remun. con ART	302.896.044,33	3.389.406,74	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**3.542.095,64**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**50.769,75**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.496.547,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**40.609.806,76**	302 - Aportes de Obra Social	**5.933.045,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.093.372,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.542.095,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.129.620,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**50.769,75**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69801114-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-11**
Nro. verificador:	970316
Cantidad de registros:	6.518

Fecha de Presentación:	2021-12-09 Hora: 16:48:19
Nro. de Transacción:	822995402
Código de Control:	Qx3xnH
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27222690051

[F931.cuit.30698011145.fecha.20211209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5fac8b85a7c688f105b39ebe4abff1e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069801114500030111216

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	903246672
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	822995402
Generado por el Usuario:	20170292562

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$40.609.806,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1537730507
Código de Control:	957072
Fecha de Pago:	2021-12-10 Hora: 16:45:29
IMPORTE PAGADO	**$40.609.806,76**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	903246908
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	822995402
Generado por el Usuario:	20170292562

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.093.372,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1537740636
Código de Control:	951528
Fecha de Pago:	2021-12-10 Hora: 16:43:52
IMPORTE PAGADO	**$34.093.372,02**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	903247144
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	822995402
Generado por el Usuario:	20170292562

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.129.620,86

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1537734922
Código de Control:	953780
Fecha de Pago:	2021-12-10 Hora: 16:43:52
IMPORTE PAGADO	**$10.129.620,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	903247246
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	822995402
Generado por el Usuario:	20170292562

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.933.045,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1537722869
Código de Control:	953781
Fecha de Pago:	2021-12-10 Hora: 16:43:52
IMPORTE PAGADO	**$5.933.045,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	903247630
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	822995402
Generado por el Usuario:	20170292562

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.542.095,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1537730940
Código de Control:	945530
Fecha de Pago:	2021-12-10 Hora: 16:43:52
IMPORTE PAGADO	**$3.542.095,64**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	903247863
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	822995402
Generado por el Usuario:	20170292562

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$50.769,75

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1537722877
Código de Control:	945531
Fecha de Pago:	2021-12-10 Hora: 16:43:53
IMPORTE PAGADO	**$50.769,75**

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.	30-69801114-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2120
Suma de Rem. 1:	370.970.179,30
Suma de Rem. 2:	373.915.703,68
Suma de Rem. 3:	373.915.703,68
Suma de Rem. 4:	370.970.179,30
Suma de Rem. 5:	370.970.179,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	373.915.703,68
Suma de Rem. 9:	429.450.591,25
Suma de Rem. 10:	352.354.711,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREANI LOGISTICA SA

Nro. Verificador: 691302

Domicilio Fiscal: PIENOVI 104 AVELLANEDA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		53.547.566,29
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**53.547.566,29**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		75.165.658,38
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		75.165.658,38
Retenciones		7.806.930,78
Contribuciones S.S. a pagar		**67.358.727,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.316.086,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.316.086,55**
b1 - Total de contribuciones	18.690.589,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.690.589,35
Retenciones	1.941.229,82
Contribuciones O.S. a pagar	**16.749.359,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.748.160,60
Total retenciones	9.748.160,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.806.930,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.941.229,82
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	2828	141.343,44
Remun. con ART	429.450.591,25	4.805.552,12
L.R.T. total a pagar		**4.946.895,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.120 - 51.622,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**51.622,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.555.907,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**67.358.727,60**	302 - Aportes de Obra Social	**9.316.086,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**53.547.566,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.946.895,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.749.359,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**51.622,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69801114-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-12**
Nro. verificador:	691302
Cantidad de registros:	6.044

Fecha de Presentación:	2022-01-10 Hora: 19:31:55
Nro. de Transacción:	828656317
Código de Control:	yGn0i2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20170292562

[F931.cuit.30698011145.fecha.20220110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5273052c22c5f6cbe60e88f1b041d791]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069801114500030112211

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	912636264
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	828656317
Generado por el Usuario:	20170292562

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$67.358.727,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1549315212
Código de Control:	940829
Fecha de Pago:	2022-01-11 Hora: 16:36:05
IMPORTE PAGADO	**$67.358.727,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	912636672
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	828656317
Generado por el Usuario:	20170292562

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53.547.566,29

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	1549315248
Código de Control:	940828
Fecha de Pago:	2022-01-11 Hora: 16:36:05
IMPORTE PAGADO	**$53.547.566,29**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	912636822
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	828656317
Generado por el Usuario:	20170292562

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.749.359,53

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1549319094
Código de Control:	944433
Fecha de Pago:	2022-01-11 Hora: 16:37:18
IMPORTE PAGADO	**$16.749.359,53**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	912637041
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	828656317
Generado por el Usuario:	20170292562

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.316.086,55

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1549319092
Código de Control:	944836
Fecha de Pago:	2022-01-11 Hora: 17:30:56
IMPORTE PAGADO	**$9.316.086,55**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	912637271
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	828656317
Generado por el Usuario:	20170292562

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.946.895,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1549319093
Código de Control:	946101
Fecha de Pago:	2022-01-11 Hora: 16:37:18
IMPORTE PAGADO	**$4.946.895,56**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	912637790
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/21
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	828656317
Generado por el Usuario:	20170292562

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$51.622,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1549319091
Código de Control:	946100
Fecha de Pago:	2022-01-11 Hora: 16:37:18
IMPORTE PAGADO	**$51.622,00**

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.	30-69801114-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2128
Suma de Rem. 1:	235.804.282,45
Suma de Rem. 2:	238.245.618,82
Suma de Rem. 3:	238.245.618,82
Suma de Rem. 4:	235.804.282,45
Suma de Rem. 5:	235.804.282,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	238.245.618,82
Suma de Rem. 9:	271.895.088,24
Suma de Rem. 10:	223.438.721,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREANI LOGISTICA SA

Nro. Verificador: 280324

Domicilio Fiscal: PIENOVI 104 AVELLANEDA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		34.197.749,20
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**34.197.749,20**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		47.933.320,84
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		47.933.320,84
Retenciones		8.615.247,49
Contribuciones S.S. a pagar		**39.318.073,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.909.409,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.909.409,30**
b1 - Total de contribuciones	11.885.192,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.885.192,85
Retenciones	2.136.194,17
Contribuciones O.S. a pagar	**9.748.998,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.751.441,66
Total retenciones	10.751.441,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.615.247,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.136.194,17
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	3028 302.800,00	
Remun. con ART	271.895.088,24	3.042.506,03
L.R.T. total a pagar		**3.345.306,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.128 - 51.816,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**51.816,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.800.698,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**39.318.073,35**	302 - Aportes de Obra Social	**5.909.409,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.197.749,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.345.306,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.748.998,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**51.816,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69801114-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	280324
Cantidad de registros:	6.443

Fecha de Presentación:	2022-02-09 Hora: 17:06:35
Nro. de Transacción:	834692746
Código de Control:	jhDJyD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20170292562

[F931.cuit.30698011145.fecha.20220209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[56cee366ae35b683cd714b8b45dde858]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069801114500030101229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922411658
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834692746
Generado por el Usuario:	20170292562

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.748.998,68

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:	1559303825
Código de Control:	766145
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 16:08:02
IMPORTE PAGADO	**$9.748.998,68**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922412010
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834692746
Generado por el Usuario:	20170292562

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.909.409,30

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:	1559288559
Código de Control:	765342
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 16:08:02
IMPORTE PAGADO	**$5.909.409,30**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922412234
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834692746
Generado por el Usuario:	20170292562

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.345.306,03

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:	1559309934
Código de Control:	757876
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 16:19:26
IMPORTE PAGADO	**$3.345.306,03**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922412450
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834692746
Generado por el Usuario:	20170292562

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$51.816,80

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:	1559309794
Código de Control:	757753
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 16:08:02
IMPORTE PAGADO	**$51.816,80**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**10/02/2022**
Número de Plan:	**P760724**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ANDREANI LOGISTICA SA,
C.U.I.T N°:	30-69801114-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701514-20000000951982

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/02/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	3,35%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 73.515.822,55			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 73.515.822,55**			

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.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30698011145**
Fh. de Consolidación: **10/02/2022**

Nombre y Apellido: **ANDREANI LOGISTICA SA,**
Número de Plan: **P760724**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria
	2022	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2022	No
	2022	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2022	No

MIS FACILIDADES

CUIT: **30698011145**
Nombre y Apellido: **ANDREANI LOGISTICA SA,**
Fh. de Consolidación: **10/02/2022**
Número de Plan: **P760724**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	11.265.900,89	2.462.780,07	-	13.728.680,96	16/03/2022
		2.462.780,07	153.303,60	13.881.984,56	26/03/2022
2	11.643.308,57	2.085.372,39	-	13.728.680,96	16/04/2022
		2.085.372,39	153.303,60	13.881.984,56	26/04/2022
3	12.033.359,41	1.695.321,55	-	13.728.680,96	16/05/2022
		1.695.321,55	153.303,60	13.881.984,56	26/05/2022
4	12.436.476,95	1.292.204,01	-	13.728.680,96	16/06/2022
		1.292.204,01	153.303,60	13.881.984,56	26/06/2022
5	12.853.098,93	875.582,03	-	13.728.680,96	16/07/2022
		875.582,03	153.303,60	13.881.984,56	26/07/2022
6	13.283.677,80	445.003,16	-	13.728.680,96	16/08/2022
		445.003,16	153.303,60	13.881.984,56	26/08/2022
Totales	73.515.822,55	8.856.263,21	0,00	82.372.085,76	1° Vencimiento
		8.856.263,21	919.821,60	83.291.907,36	2° Vencimiento

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.	30-69801114-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2131
Suma de Rem. 1:	233.138.560,77
Suma de Rem. 2:	235.366.706,33
Suma de Rem. 3:	235.366.706,33
Suma de Rem. 4:	233.138.560,77
Suma de Rem. 5:	233.138.560,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	235.366.706,33
Suma de Rem. 9:	287.827.430,33
Suma de Rem. 10:	220.510.395,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREANI LOGISTICA SA

Nro. Verificador: 140894

Domicilio Fiscal: PIENOVI 104 AVELLANEDA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		33.809.944,97
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**33.809.944,97**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		47.301.225,35
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		47.301.225,35
Retenciones		9.116.980,08
Contribuciones S.S. a pagar		**38.184.245,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.843.249,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.843.249,13**
b1 - Total de contribuciones	11.746.718,09
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.746.718,09
Retenciones	2.264.113,36
Contribuciones O.S. a pagar	**9.482.604,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.381.093,44
Total retenciones	11.381.093,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.116.980,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.264.113,36
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	2858	285.800,00
Remun. con ART	287.827.430,33	3.220.788,95
L.R.T. total a pagar		**3.506.588,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.131 - 51.889,85
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**51.889,85**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.836.113,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**38.184.245,27**	302 - Aportes de Obra Social	**5.843.249,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.809.944,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.506.588,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.482.604,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**51.889,85**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69801114-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	140894
Cantidad de registros:	6.109

Fecha de Presentación:	2022-03-10 Hora: 12:37:48
Nro. de Transacción:	840213576
Código de Control:	xnqoMQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20170292562

[F931.cuit.30698011145.fecha.20220310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[50c36e9ed19f261e0dcc7c347c0835c5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069801114500030102224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	932025462
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840213576
Generado por el Usuario:	20170292562

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.482.604,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1568899974
Código de Control:	489834
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 17:30:51
IMPORTE PAGADO	**$9.482.604,73**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	932025469
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840213576
Generado por el Usuario:	20170292562

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.843.249,13

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1568899975
Código de Control:	496911
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 17:30:51
IMPORTE PAGADO	**$5.843.249,13**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	932025827
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840213576
Generado por el Usuario:	20170292562

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.506.588,95

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1568895650
Código de Control:	498769
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 17:30:51
IMPORTE PAGADO	**$3.506.588,95**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	932026095
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-69801114-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840213576
Generado por el Usuario:	20170292562

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$51.889,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1568899976
Código de Control:	502318
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 17:30:51
IMPORTE PAGADO	**$51.889,85**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**10/03/2022**
Número de Plan:	**P895582**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ANDREANI LOGISTICA SA,
C.U.I.T N°:	30-69801114-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701514-20000000951982

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/03/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	3,35%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 71.994.190,24			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 71.994.190,24**			

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.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30698011145**
Fh. de Consolidación: **10/03/2022**

Nombre y Apellido: **ANDREANI LOGISTICA SA,**
Número de Plan: **P895582**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria
	2022	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/03/2022	No
	2022	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/03/2022	No

MIS FACILIDADES

CUIT: **30698011145**
Nombre y Apellido: **ANDREANI LOGISTICA SA,**
Fh. de Consolidación: **10/03/2022**
Número de Plan: **P895582**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	11.032.719,00	2.411.805,38	-	13.444.524,38	16/04/2022
		2.411.805,38	150.130,52	13.594.654,90	26/04/2022
2	11.402.315,08	2.042.209,30	-	13.444.524,38	16/05/2022
		2.042.209,30	150.130,52	13.594.654,90	26/05/2022
3	11.784.292,64	1.660.231,74	-	13.444.524,38	16/06/2022
		1.660.231,74	150.130,52	13.594.654,90	26/06/2022
4	12.179.066,44	1.265.457,94	-	13.444.524,38	16/07/2022
		1.265.457,94	150.130,52	13.594.654,90	26/07/2022
5	12.587.065,17	857.459,21	-	13.444.524,38	16/08/2022
		857.459,21	150.130,52	13.594.654,90	26/08/2022
6	13.008.731,91	435.792,47	-	13.444.524,38	16/09/2022
		435.792,47	150.130,52	13.594.654,90	26/09/2022
Totales	71.994.190,24	8.672.956,04	0,00	80.667.146,28	1° Vencimiento
		8.672.956,04	900.783,12	81.567.929,40	2° Vencimiento

ANDREANI LOGISTICA S.A. LIBRO DE SUELDOS LEY 20744 - ART. 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE: Agosto 2021
PIENOVI 104 - AVELLANEDA
BUENOS AIRES Formato autorizado por el Ministerio de Trabajo - División Hoja: 227987
SERVICIOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
30-69801114-5 Documentación Laboral

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRES	DOMICILIO	NACIONALID	SEXO	F.NAC.	COD/DOCUMENTO	F.INGR.	DPTO.	SEC.	C.C.
90890	PASCUAL , ARIEL LUIS	RONDEAU 51 1,C.A.B.A.	ARGENTINA	MASC	09/07/77	DNI 25998303	01/09/08			4125
										CONVIVE 1292
	COSENTINO, VERONICA CINTIA			Fem.	04/06/1976	DNI 25359070				CONCUBINO
	COSENTINO, PALOMA THAIS			Fem.	16/07/2001	DNI 43442629				Hijo

CODIGO DEL CONCEP	DESCRIPCION	HABERES CON APORTES UNIDAD.	HABERES CON APORTES JORNAL	HABERES CON APORTES IMPORTES	DESCUENTOS	HABERES SIN APORTES	SUELDO O JORNAL NET O A COBRAR	FECHA DE EGRESO	ESTADO CIVIL	CAT. CONV ENIO
01100	Sueldo	30,00		202.386,00						
01450	Desc. dias Ing /Egr	26,00		-175.401,20						
02022	SAC Proporcional	34,00		19.114,23						
05000	Vacaciones no Gozadas	17,00				137.622,48				
05005	SAC sobre vac no gozadas	0,00				11.468,54				
05320	Gratificación Liq. Final	0,00				1.581.076,54				
06008	Jubilación	11,00			5.070,89					
06020	Ley 19032	3,00			1.382,97					
06040	O.S.D.E.	3,00			1.382,97					
06640	Mutual Compartir Cuota	0,00			180,00					
06710	Seguro de Vida Optativo	0,00			900,00					
06720	Seguro Transplante	0,00			0,60					
06735	Seg de Sepelio C 0810-666-7424	0,00			113,70					
06740	Seguro de Salud	0,00			36,12					
06800	Adicional Dif. Plan OSDE	0,00			7.400,00					
13000	Ganancias 4ta. Cat.	0,00			-40.200,66					
				46.099,03		23.733,1.730.167,56	1.800.000,00			

Totales generales del Período
Haberes:173.472.214,31
Descuentos:-42.680.294,10
Haberes sin Descuentos:46.781.583,23
Neto:177.573.503,44

ANDREANI LOGISTICA S.A.
PIENOVI 104 - AVELLANEDA
BUENOS AIRES
SERVICIOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
30-69801114-5

LIBRO DE SUELDOS LEY 20744 - ART. 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE: Septiembre 2021
Formato autorizado por el Ministerio de Trabajo - División Hoja: 229366
Documentación Laboral

LEGAJO / CODIGO DEL CONCEP	APELLIDO Y NOMBRES / DESCRIPCION	DOMICILIO	NACIONALID	SEXO	F.NAC.	COD/DOCUMENTO	F.INGR.	DPTO.	SEC.	C.C.
		UNIDAD. / IMPORTES	JORNAL	DESCUENTOS	HABERES SIN APORTES	SUELDO O JORNAL NET O A COBRAR	FECHA DE EGRESO	ESTADO CIVIL	CAT. CONV	ENIO
92614	GOMEZ , MARIELA SOLEDAD	URIBURU 277,EL TALAR	ARGENTINA	FEM	21/04/87	DNI 32887284	21/01/19			4001
								SOLTERO		1342
08400	Anticipo por Ajuste	0,00		-4.000,00						
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00				
92683	SANTILLAN , LUCA RICARDO	GRAND BOURG 2494,MALVINAS	ARGENTINA	MASC	16/06/00	DNI 42828253	20/06/20			4001
								SOLTERO		1360
08400	Anticipo por Ajuste	0,00		-1.500,00						
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				

Totales generales del Período
Haberes:179.484.788,86
Descuentos:-44.223.314,53
Haberes sin Descuentos:53.963.039,09
Neto:189.224.513,42

ANDREANI LOGISTICA S.A. | LIBRO DE SUELDOS LEY 20744 - ART. 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE: Octubre 2021
PIENOVI 104 - AVELLANEDA
BUENOS AIRES | Formato autorizado por el Ministerio de Trabajo - División | Hoja: 231019
SERVICIOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
30-69801114-5 | Documentación Laboral

LEGAJO / CODIGO DEL CONCEP	APELLIDO Y NOMBRES / DESCRIPCION	DOMICILIO	NACIONALID	SEXO	F.NAC.	COD/DOCUMENTO	F.INGR.	DPTO.	SEC.	C.C.
91781	LUGO , GONZALO FABIAN	TIMOTEO GORDILLO 1225,MORE	ARGENTINA	MASC	12/04/86	DNI 32449575	08/06/15			4001
										SOLTERO 1442

CONCEP	DESCRIPCION	HABERES CON APORTES UNIDAD.	HABERES CON APORTES JORNAL	HABERES CON APORTES IMPORTES	DESCUENTOS	HABERES SIN APORTES	SUELDO O JORNAL NET O A COBRAR	FECHA DE EGRESO	ESTADO CIVIL	CAT. CONV ENIO
01103	Sueldo Conv. Choferes	30,00		50.821,99						
01110	Adic. Especialidad Categoria	10,00		5.082,20						
01120	A Cuenta Futuros Aumentos	0,00		600,00						
01245	Item 6.1.5 Antiguedad	6,00		3.354,25						
01450	Desc. dias Ing /Egr	17,00		-33.919,78						
02022	SAC Proporcional	103,00		34.624,27						
05000	Vacaciones no Gozadas	16,00				79.811,25				
05005	SAC sobre vac no gozadas	0,00				6.650,94				
05320	Gratificación Liq. Final	0,00				449.867,50				
05430	Item 4.1.12 Comidas	13,00				10.158,98				
05440	Item 4.1.13 Viatico Especial	0,00				5.097,82				
05450	Adic. Especial Categ. No Rem.	10,00				1.525,68				
06008	Jubilación	11,00			6.661,92					
06020	Ley 19032	3,00			1.816,89					
06035	Obra Social	3,00			1.816,89					
06520	Sindicato Choferes	3,00			1.816,89					
06560	Cobertura Sepelio	1,50			908,44					
06640	Mutual Compartir Cuota	0,00			180,00					
06710	Seguro de Vida Optativo	0,00			474,07					
				60.562,93	-13.675,10	553.112,17	600.000,00			

Totales generales del Período
Haberes:188.731.518,73
Descuentos:-46.981.914,17
Haberes sin Descuentos:47.344.177,02
Neto:189.093.781,58

ANDREANI LOGISTICA S.A. LIBRO DE SUELDOS LEY 20744 - ART. 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE: Noviembre 2021
PIENOVI 104 - AVELLANEDA
BUENOS AIRES Formato autorizado por el Ministerio de Trabajo - División HojHoja: 232741
SERVICIOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
30-69801114-5 Documentación Laboral

LEGAJO / APELLIDO Y NOMBRES	DOMICILIO	NACIONALID	SEXO	F.NAC.	COD/DOCUMENTO	F.INGR.	DPTO.	SEC.	C.C.
91382 AGOSTI , JAVIER ADRIAN	ING. HUERGO 1036,VILLA DE	ARGENTINA	MASC	17/07/84	DNI 30750179	24/05/13			4001
									SOLTERO 1342

CODIGO DEL CONCEP	DESCRIPCION	HABERES CON APORTES UNIDAD.	HABERES CON APORTES JORNAL	HABERES CON APORTES IMPORTES	DESCUENTOS	HABERES SIN APORTES	SUELDO O JORNAL NET O A COBRAR	FECHA DE EGRESO	ESTADO CIVIL	CAT. CONV ENIO
01103	Sueldo Conv. Choferes	30,00		52.493,52						
01110	Adic. Especialidad Categoria	10,00		5.249,35						
01245	Item 6.1.5 Antiguedad	8,00		4.619,43						
01450	Desc. dias Ing /Egr	28,00		-58.204,81						
02022	SAC Proporcional	103,00		17.842,55						
05000	Vacaciones no Gozadas	18,00				46.771,73				
05005	SAC sobre vac no gozadas	0,00				3.897,64				
05430	Item 4.1.12 Comidas	7,00				6.040,09				
05440	Item 4.1.13 Viatico Especial	0,00				3.030,86				
05450	Adic. Especial Categ. No Rem.	10,00				907,10				
06008	Jubilación	11,00			2.420,00					
06020	Ley 19032	3,00			660,00					
06035	Obra Social	3,00			660,00					
06520	Sindicato Choferes	3,00			660,00					
06560	Cobertura Sepelio	1,50			330,00					
06640	Mutual Compartir Cuota	0,00			180,00					
06710	Seguro de Vida Optativo	0,00			249,45					
06735	Seg de Sepelio C 0810-666-7424	0,00			170,55					
06740	Seguro de Salud	0,00			36,12					
				22.000,04	-5.366,12	60.647,42	77.281,34			

Totales generales del Período
Haberes:232.603.011,55
Descuentos:-56.642.187,84
Haberes sin Descuentos:49.461.078,09
Neto:225.421.901,80

LEGAJO* APELLIDO Y NOMBRES * D O M I C I L I O *NACIONALID*SEXO* F.NAC. *COD/DOCUMENTO*F.INGR. *DPTO.*SEC.*C.C.

CODIGO* * HABERES CON APORTES * * HABERES * SUELDO O * FECHA *ESTADO*CAT.
DEL * D E S C R I P C I O N *----------* DESCUENTOS * SIN *JORNAL NET* DE *CIVIL *CONV
CONCEP* *UNIDAD.* JORNAL * IMPORTES * * APORTES *O A COBRAR* EGRESO * *ENIO

92685 SILVA , PABLO AGUSTIN VELEZ SARFIELD 3245,LOS PO ARGENTINA MASC 18/07/96 DNI 39853661 20/06/20 4001
SOLTERO 1342

05432	Item 4.1.12 S/D/F	2,00			1.725,74			
05440	Item 4.1.13 Viatico Especial	0,00			9.092,58			
05442	Item 4.1.13 S/D/F	2,00			865,96			
05450	Adic. Especial Categ. No Rem.	10,00			2.721,28			
05451	Aj.Adic.Especi Categ. No Rem.	10,00			259,17			
06008	Jubilación	11,00		9.190,89				
06020	Ley 19032	3,00		2.506,61				
06035	Obra Social	3,00		2.506,61				
06520	Sindicato Choferes	3,00		2.506,61				
06560	Cobertura Sepelio	1,50		1.253,30				
			83.553,51	-17.964,02	32.785,00	98.374,49		

92687 ROLDAN , MAITE YESABEL colon 725,GARIN ARGENTINA FEM 14/10/96 DNI 39833220 20/06/20 4001
SOLTERO 1354

01103	Sueldo Conv. Choferes	30,00	51.998,33					
01110	Adic. Especialidad Categoria	10,00	5.199,83					
01135	Premio Asistencia Puntualidad	0,00	1.600,00					
01240	Item 3.3.3 Día Camionero	0,00	2.383,26					
01245	Item 6.1.5 Antiguedad	1,00	595,81					
01260	Hs Extras 100%	27,50	17.013,90					
01267	Adic. Horas Nocturnas	21,00	1.292,75					
01288	Adic. Esp. Cam. Frio	0,00	1.700,00					
05430	Item 4.1.12 Comidas	21,00			18.120,27			
05432	Item 4.1.12 S/D/F	3,00			2.588,61			
05440	Item 4.1.13 Viatico Especial	0,00			9.092,58			
05442	Item 4.1.13 S/D/F	3,00			1.298,94			
05450	Adic. Especial Categ. No Rem.	10,00			2.721,28			
05451	Aj.Adic.Especi Categ. No Rem.	10,00			388,76			
06008	Jubilación	11,00		8.996,23				
06020	Ley 19032	3,00		2.453,52				
06035	Obra Social	3,00		2.453,52				
06520	Sindicato Choferes	3,00		2.453,52				
06560	Cobertura Sepelio	1,50		1.226,76				
			81.783,88	-17.583,55	34.210,44	98.410,77		

Totales generales del Período
Haberes:364.742.168,59
Descuentos:-83.579.819,80
Haberes sin Descuentos:58.866.174,96
Neto:340.028.523,75

ANDREANI LOGISTICA S.A.
PIENOVI 104 - AVELLANEDA
BUENOS AIRES
SERVICIOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
30-69801114-5

LIBRO DE SUELDOS LEY 20744 - ART. 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE: Enero 2022
Formato autorizado por el Ministerio de Trabajo - División

Documentación Laboral

LEGAJO / CODIGO DEL CONCEP	APELLIDO Y NOMBRES / DESCRIPCION	DOMICILIO	NACIONALID	SEXO	F.NAC.	COD/DOCUMENTO	F.INGR.	DPTO.	SEC.	C.C.
74838	DIAZ , MAURO EMILIO	JUNIN 6129,ROSARIO	ARGENTINA	MASC	20/03/86	DNI 32251349	28/10/19			4001
										SOLTERO 1424

CONCEP	DESCRIPCION	HABERES CON APORTES UNIDAD.	HABERES CON APORTES JORNAL	HABERES CON APORTES IMPORTES	DESCUENTOS	HABERES SIN APORTES	SUELDO O JORNAL NET O A COBRAR	FECHA DE EGRESO	ESTADO CIVIL	CAT. CONV ENIO
01103	Sueldo Conv. Choferes	30,00		51.502,06						
01110	Adic. Especialidad Categoria	10,00		5.150,21						
01245	Item 6.1.5 Antiguedad	1,00		566,52						
01450	Desc. dias Ing /Egr	27,00		-51.496,91						
02022	SAC Proporcional	3,00		476,82						
05010	Integración mes Despido	27,00				51.496,91				
05015	SAC s/Integración mes Despido	0,00				4.291,41				
05020	Preaviso	0,00				57.218,79				
05025	SAC sobre Preaviso	0,00				4.768,23				
05030	Indemnización por Antiguedad	2,00				122.405,82				
05046	Indemniz Agravada DU 886/2021	0,00				180.135,87				
05430	Item 4.1.12 Comidas	8,00				6.902,96				
05440	Item 4.1.13 Viatico Especial	0,00				3.463,84				
05450	Adic. Especial Categ. No Rem.	10,00				1.036,68				
06008	Jubilación	11,00			681,86					
06020	Ley 19032	3,00			185,96					
06035	Obra Social	3,00			185,96					
06520	Sindicato Choferes	3,00			185,96					
06560	Cobertura Sepelio	1,50			92,98					
				6.198,70	-1.332,72	431.720,51	436.586,49			

Totales generales del Período
Haberes:233.350.931,49
Descuentos:-57.410.746,32
Haberes sin Descuentos:43.233.181,53
Neto:219.173.366,70

MINISTERIO DE TRABAJO — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CONSTANCIA DE RUBRICA DE MICROFICHAS COM

EMPRESA: ANDREANI LOGISTICA SA
CUIT Nº: 30-69801114-5
DOMICILIO: PIENOVI Nº 104
LOCALIDAD: AVELLANEDA
ACTIVIDAD: (602190) servicio de gestion y logistica para el transporte
FECHA INGRESO: 17/11/2021
BOLETA/S: 21043/2021, 26992/2021, 34389/2021, 38482/2021, 42047/2021, 53364/2021, 56023/2021, 69389/2021

Por la presente, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Administración, extiende constancia de Rúbrica de Microfichas que contienen fotogramas numerados correlativamente del Nº 217954 al Nº 228281 que corresponde al/los período/s enero / 2021 a agosto / 2021, no implicando ésta la aprobación de los datos que en las mismas se consignan.

Rúbrica anterior:

Numeración Microfichas COM	
Desde Folio Nº 216212	Hasta Folio Nº 217953
Fecha de Rúbrica: 12/04/2021	

Dada en original y copia, entregándose copia a la empresa y quedando original en el Departamento de Documentación Laboral del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Ley 10.149, Conf. Ley 12.415. Tasas - Ministerio de Trabajo.

29 NOV. 2021
SALIDA

PD-2021-30376979-GDEBA-DGMYCMTGP

25 / 11 / 2021

SECRETARIA DE TRABAJO DEL MINISTERIO
DE TRABAJO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES
Documento Laboral-Rúbrica

MINISTERIO DE TRABAJO
Dirección General de Administración
SECRETARIA PRIVADA
17 DIC. 2021
ENTRADA

ANDREANI LOGISTICA S.A.

Solicitud de Rúbrica
Ley 20744 art. 52

Señores
Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo
Delegación La Plata
Provincia de Buenos Aires
De nuestra consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. Con el fin de solicitar la Rúbrica de microfichas,
En virtud de la Resolución 149/04 de ese Ministerio.

Las mismas se encuentran foliadas con numeración correlativa desde el número **228282** al **229920** inclusive, correspondientes al período **SEPTIEMBRE / 2021**, cantidad de folios **1639.** Dichas microfichas se incluye desde microficha **3754** hasta **3785** del libro sueldos y jornales
Total de microfichas **32**

Datos de la Empresa:
-ANDREANI LOGISTICA S.A.
-Cuit: 30-69801114-5
-Domicilio: PIENOVI 104 - AVELLANEDA
-Teléfono:
-Actividad: SERVICIOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
-Disposición:
Expediente:

Se adjunta:
Boleta de pago tasas Retributivas por servicios Administrativos Ley 10149.

Se autoriza a realizar la presentación al Sr. Nieto Nicolás Francisco DNI 12.678.877
Y del Sr. Juan Carlos Castro DNI 13.256.231

Sin otro particular, saludamos muy atentamente.

NICOLAS F. NIETO
D.N.I. 12687877
FIRMA.....APODERADO....

DNI .....12678877.....

Documento laboral Adobe

MINISTERIO DE TRABAJO
Dirección General de Administración
SECRETARIA PRIVADA
17 FEB. 2022
ENTRADA

ANDREANI LOGISTICA S.A.

Solicitud de Rúbrica
Ley 20744 art. 52

Señores
Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo
Delegación La Plata
Provincia de Buenos Aires
De nuestra consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. Con el fin de solicitar la Rúbrica de microfichas, En virtud de la Resolución 149/04 de ese Ministerio.

Las mismas se encuentran foliadas con numeración correlativa desde el número **229921** al **231583** inclusive, correspondientes al periodo **OCTUBRE / 2021**, cantidad de folios **1663.** Dichas microfichas se incluye desde microficha **3786**hasta **3817** del libro sueldos y jornales
Total de microfichas **32**

Datos de la Empresa:
-ANDREANI LOGISTICA S.A.
-Cuit: 30-69801114-5
-Domicilio: PIENOVI 104 - AVELLANEDA
-Teléfono:
-Actividad: SERVICIOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
-Disposición:
-Expediente:

Se adjunta:
Boleta de pago tasas Retributivas por servicios Administrativos Ley 10149.

Se autoriza a realizar la presentación al Sr. Nieto Nicolás Francisco DNI 12.678.877
Y del Sr. Juan Carlos Castro DNI 13.256.231

Sin otro particular, saludamos muy atentamente.

FIRMA .....

NICOLAS FRANCISCO NIETO
DNI 12678877
APODERADO

DNI .....12678877.....

SECRETARIA DE TRABAJO DEL MINISTERIO
DE TRABAJO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES
Documento Laboral-Rubrica

MINISTERIO DE TRABAJO
Dirección General de Administración
SECRETARIA PRIVADA
17 FEB. 2022
ENTRADA

ANDREANI LOGISTICA S.A.

Solicitud de Rúbrica
Ley 20744 art. 52

Señores
Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo
Delegación La Plata
Provincia de Buenos Aires
De nuestra consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. Con el fin de solicitar la Rúbrica de microfichas, En virtud de la Resolución 149/04 de ese Ministerio.

Las mismas se encuentran foliadas con numeración correlativa desde el número **2231584** al **233492** inclusive, correspondientes al periodo **NOVIEMBRE / 2021**, cantidad de folios **1909.** Dichas microfichas se incluye desde microficha **3818** hasta **3854** del libro sueldos y jornales
Total de microfichas **37**

Datos de la Empresa:
-ANDREANI LOGISTICA S.A.
-Cuit: 30-69801114-5
-Domicilio: PIENOVI 104 - AVELLANEDA
-Teléfono:
-Actividad: SERVICIOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
-Disposición:
-Expediente:

Se adjunta:
Boleta de pago tasas Retributivas por servicios Administrativos Ley 10149.

Se autoriza a realizar la presentación al Sr. Nieto Nicolás Francisco DNI 12.678.877
Y del Sr. Juan Carlos Castro DNI 13.256.231

Sin otro particular, saludamos muy atentamente.

NICOLAS FRAN[illegible]CO NIETO
DNI 12[illegible]77

FIRMA.....

DNI .....12678877.....

22 / 02 / 2022

SECRETARIA DE TRABAJO DEL MINISTERIO
DE TRABAJO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES
Documento Laboral-Rúbrica

ANDREANI LOGISTICA S.A.

Solicitud de Rúbrica
Ley 20744 art. 52

Señores
Ministerio de Trabajo Provincia de Buenos Aires
Delegación La Plata
Provincia de Buenos Aires
De nuestra consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. Con el fin de solicitar la Rúbrica de microfichas.

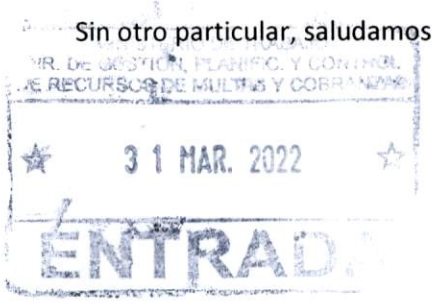
Las mismas se encuentran foliadas con numeración correlativa desde el número **235820** al **237532** inclusive, correspondientes al período **ENERO / 2022**, cantidad de folios **1713.** Dichas microfichas se incluye desde microficha **3900** hasta **3932** del libro sueldos y jornales
Total de microfichas **33**

Datos de la Empresa:
-ANDREANI LOGISTICA S.A.
-Cuit: 30-69801114-5
-Domicilio: PIENOVI 104 - AVELLANEDA
-Teléfono:
-Actividad: SERVICIOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
-Disposición:
-Expediente:

Se adjunta:
Boleta de pago tasas Retributivas por servicios Administrativos Ley 10149.

Se autoriza a realizar la presentación al Sr. Nieto Nicolás Francisco DNI 12.678.877
Y del Sr. Juan Carlos Castro DNI 13.256.231

Sin otro particular, saludamos muy atentamente.



FIRMA.....NICOLAS FRANCISCO NIETO
DNI 12678877
APODERADO

DNI .....12678877.....