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.	30-70881394-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	283
Suma de Rem. 1:	8.929.603,14
Suma de Rem. 2:	8.929.603,14
Suma de Rem. 3:	8.929.603,14
Suma de Rem. 4:	15.611.709,74
Suma de Rem. 5:	8.929.603,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.611.711,43
Suma de Rem. 9:	11.106.301,26
Suma de Rem. 10:	7.345.663,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 420128

Domicilio Fiscal: ALSINA 35 9 6Y7 BAHIA BLANCA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.254.150,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.254.150,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.472.736,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.472.736,75
	Retenciones	613.486,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**859.250,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	387.736,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**387.736,12**
b1 -	Total de contribuciones	771.900,59
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	771.900,59
	Retenciones	321.544,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**450.356,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	935.030,38
Total retenciones	935.030,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	613.486,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	321.544,21
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	283	31.625,25
Remun. con ART	11.106.301,26	272.104,38
L.R.T. total a pagar		**303.729,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	281 - 10.456,01
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.456,01**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.003.570,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**859.250,58**	302 - Aportes de Obra Social	**387.736,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.254.150,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**303.729,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**450.356,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.456,01**
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:	**30-70881394-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-04**
Nro. verificador:	420128
Cantidad de registros:	824

Fecha de Presentación:	2022-05-09 Hora: 09:30:50
Nro. de Transacción:	853109094
Código de Control:	JBWgyz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20220509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[57488376c9138857697ed2f74a037973]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030104221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	952997108
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/22
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	853109094
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$859.250,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.254.150,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$450.356,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$387.736,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$303.729,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.456,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	244000379466
Código de Control:	838
Fecha de Pago:	2022-05-09 Hora: 14:23:59
IMPORTE PAGADO	**$3.265.678,82**