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
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	282
Suma de Rem. 1:	9.207.378,89
Suma de Rem. 2:	9.207.378,89
Suma de Rem. 3:	9.207.378,89
Suma de Rem. 4:	16.015.045,54
Suma de Rem. 5:	9.207.378,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.015.047,39
Suma de Rem. 9:	11.648.980,45
Suma de Rem. 10:	7.645.108,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 054552

Domicilio Fiscal: ALSINA 35 9 6Y7 BAHIA BLANCA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.294.053,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.294.053,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.521.562,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.521.562,76
	Retenciones	740.587,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**780.975,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	397.406,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**397.406,70**
b1 -	Total de contribuciones	791.241,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	791.241,73
	Retenciones	385.119,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**406.122,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.125.706,30
Total retenciones	1.125.706,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	740.587,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	385.119,10
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	282	31.513,50
Remun. con ART	11.648.980,45	285.400,02
L.R.T. total a pagar		**316.913,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	280 - 10.418,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.418,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.019.756,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**780.975,56**	302 - Aportes de Obra Social	**397.406,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.294.053,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**316.913,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**406.122,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.418,80**
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 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:	**2022-05**
Nro. verificador:	54552
Cantidad de registros:	822

Fecha de Presentación:	2022-06-07 Hora: 10:29:19
Nro. de Transacción:	858609085
Código de Control:	qWzLXd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20220607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0bda21fe343c926aca7f5c5f96ac0468]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030105226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	962953365
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858609085
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$780.975,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.294.053,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$406.122,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$397.406,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$316.913,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.418,80

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:	244000586019
Código de Control:	832
Fecha de Pago:	2022-06-08 Hora: 11:16:21
IMPORTE PAGADO	**$3.205.891,08**