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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	274
Suma de Rem. 1:	11.291.442,25
Suma de Rem. 2:	11.291.442,25
Suma de Rem. 3:	11.291.442,25
Suma de Rem. 4:	19.835.339,22
Suma de Rem. 5:	11.291.442,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.835.341,27
Suma de Rem. 9:	14.783.398,72
Suma de Rem. 10:	9.501.175,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 112374

Domicilio Fiscal: ALSINA 35 9 6Y7 BAHIA BLANCA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.572.827,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.572.827,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.892.039,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.892.039,85
	Retenciones	808.669,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.083.370,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	490.534,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**490.534,19**
b1 -	Total de contribuciones	977.474,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	977.474,22
	Retenciones	417.777,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**559.697,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.226.446,41
Total retenciones	1.226.446,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	808.669,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	417.777,22
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	274	42.470,00	
Remun. con ART	14.783.398,72	317.843,07	
L.R.T. total a pagar			**360.313,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	272 -	10.121,12
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**10.121,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.004.237,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.083.370,66**	302 - Aportes de Obra Social	**490.534,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.572.827,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**360.313,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**559.697,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.121,12**
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:	**2022-10**
Nro. verificador:	112374
Cantidad de registros:	798

Fecha de Presentación:	2022-11-09 Hora: 10:34:17
Nro. de Transacción:	888629214
Código de Control:	ItUpnM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20221109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f378da6b34e17b564f65ac515b0304a3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030110225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1019901987
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888629214
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.083.370,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.572.827,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$559.697,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$490.534,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$360.313,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.121,12

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:	224000590431
Código de Control:	381
Fecha de Pago:	2022-11-09 Hora: 14:04:19
IMPORTE PAGADO	**$4.076.863,42**