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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	297
Suma de Rem. 1:	41.667.332,51
Suma de Rem. 2:	41.667.332,51
Suma de Rem. 3:	41.667.332,51
Suma de Rem. 4:	76.196.160,86
Suma de Rem. 5:	41.667.332,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	76.196.163,88
Suma de Rem. 9:	63.042.631,10
Suma de Rem. 10:	38.686.567,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 669056

Domicilio Fiscal: ALSINA 35 9 6Y7 BAHIA BLANCA

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.932.280,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.932.280,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.621.423,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.621.423,22
	Retenciones	2.085.907,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.535.515,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.893.587,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.893.587,84**
b1 -	Total de contribuciones	3.783.605,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.783.605,73
	Retenciones	1.035.530,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.748.075,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.121.437,87
Total retenciones	3.121.437,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.085.907,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.035.530,54
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	297	131.868,00
Remun. con ART	63.042.631,10	1.355.416,57
L.R.T. total a pagar		**1.487.284,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	295 - 23.116,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.116,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.098.978,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.535.515,89**	302 - Aportes de Obra Social	**1.893.587,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.932.280,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.487.284,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.748.075,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.116,20**
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 v4500 - 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	669056
Cantidad de registros:	845

Fecha de Presentación:	2024-02-14 Hora: 08:45:03
Nro. de Transacción:	994199921
Código de Control:	jZFcgW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20240214.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[927fe144e099e10fe3f6027e62001c15]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030101240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1217608753
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	994199921
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.535.515,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.932.280,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.748.075,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.893.587,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.487.284,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.116,20

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:	234000121494
Código de Control:	905
Fecha de Pago:	2024-02-14 Hora: 14:51:38
IMPORTE PAGADO	**$17.619.860,31**