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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	308
Suma de Rem. 1:	47.287.357,50
Suma de Rem. 2:	47.326.324,16
Suma de Rem. 3:	47.326.324,16
Suma de Rem. 4:	86.375.284,61
Suma de Rem. 5:	47.287.357,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	87.038.962,93
Suma de Rem. 9:	69.431.643,62
Suma de Rem. 10:	44.410.320,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 544281

Domicilio Fiscal: ALSINA 35 9 6Y7 BAHIA BLANCA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.756.020,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.756.020,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.711.877,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.711.877,55
	Retenciones	2.497.033,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.214.844,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.146.600,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.146.600,38**
b1 -	Total de contribuciones	4.323.479,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.323.479,16
	Retenciones	1.239.218,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.084.260,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.736.251,89
Total retenciones	3.736.251,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.497.033,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.239.218,69
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	308	148.148,00
Remun. con ART	69.431.643,62	1.492.780,34
L.R.T. total a pagar		**1.640.928,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	306 - 23.978,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.978,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.125.901,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.214.844,35**	302 - Aportes de Obra Social	**2.146.600,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.756.020,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.640.928,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.084.260,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.978,16**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	544281
Cantidad de registros:	864

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 11:54:12
Nro. de Transacción:	1000832818
Código de Control:	ZYGJ0B
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4533d7968e642f6ae84415f156c15f37]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030102245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232403341
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000832818
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.214.844,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.756.020,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.084.260,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.146.600,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.640.928,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.978,16

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:	234000365101
Código de Control:	335
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 15:21:13
IMPORTE PAGADO	**$19.866.632,51**

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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	308
Suma de Rem. 1:	47.287.357,50
Suma de Rem. 2:	47.326.324,16
Suma de Rem. 3:	47.326.324,16
Suma de Rem. 4:	86.375.284,61
Suma de Rem. 5:	47.287.357,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	87.038.962,93
Suma de Rem. 9:	69.431.643,62
Suma de Rem. 10:	44.410.320,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 544281

Domicilio Fiscal: ALSINA 35 9 6Y7 BAHIA BLANCA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.756.020,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.756.020,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.711.877,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.711.877,55
	Retenciones	2.497.033,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.214.844,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.146.600,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.146.600,38**
b1 -	Total de contribuciones	4.323.479,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.323.479,16
	Retenciones	1.239.218,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.084.260,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.736.251,89
Total retenciones	3.736.251,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.497.033,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.239.218,69
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	308	148.148,00
Remun. con ART	69.431.643,62	1.492.780,34
L.R.T. total a pagar		**1.640.928,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	306 - 23.978,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.978,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.125.901,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.214.844,35**	302 - Aportes de Obra Social	**2.146.600,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.756.020,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.640.928,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.084.260,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.978,16**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	544281
Cantidad de registros:	864

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 11:54:12
Nro. de Transacción:	1000832818
Código de Control:	ZYGJ0B
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4533d7968e642f6ae84415f156c15f37]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030102245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232403341
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000832818
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.214.844,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.756.020,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.084.260,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.146.600,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.640.928,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.978,16

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:	234000365101
Código de Control:	335
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 15:21:13
IMPORTE PAGADO	**$19.866.632,51**

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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	308
Suma de Rem. 1:	47.287.357,50
Suma de Rem. 2:	47.326.324,16
Suma de Rem. 3:	47.326.324,16
Suma de Rem. 4:	86.375.284,61
Suma de Rem. 5:	47.287.357,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	87.038.962,93
Suma de Rem. 9:	69.431.643,62
Suma de Rem. 10:	44.410.320,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 544281

Domicilio Fiscal: ALSINA 35 9 6Y7 BAHIA BLANCA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.756.020,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.756.020,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.711.877,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.711.877,55
	Retenciones	2.497.033,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.214.844,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.146.600,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.146.600,38**
b1 -	Total de contribuciones	4.323.479,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.323.479,16
	Retenciones	1.239.218,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.084.260,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.736.251,89
Total retenciones	3.736.251,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.497.033,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.239.218,69
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	308	148.148,00
Remun. con ART	69.431.643,62	1.492.780,34
L.R.T. total a pagar		**1.640.928,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	306 - 23.978,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.978,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.125.901,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.214.844,35**	302 - Aportes de Obra Social	**2.146.600,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.756.020,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.640.928,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.084.260,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.978,16**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	544281
Cantidad de registros:	864

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 11:54:12
Nro. de Transacción:	1000832818
Código de Control:	ZYGJ0B
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4533d7968e642f6ae84415f156c15f37]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030102245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232403341
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000832818
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.214.844,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.756.020,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.084.260,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.146.600,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.640.928,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.978,16

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:	234000365101
Código de Control:	335
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 15:21:13
IMPORTE PAGADO	**$19.866.632,51**