Usuario: CARLOS ALBERTO PEREZ GARCIA
CUIT: **30-70778241-9**
Contribuyente: BBDO ARGENTINA S.A
ART Contratada: 00183 - LA HOLANDO
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

sábado, 04 de mayo de 2024

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.	30-70778241-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	42.220.243,82
Suma de Rem. 2:	44.784.054,59
Suma de Rem. 3:	44.784.054,59
Suma de Rem. 4:	42.220.243,82
Suma de Rem. 5:	42.220.243,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.784.054,59
Suma de Rem. 9:	45.007.654,59
Suma de Rem. 10:	43.021.406,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

BBDO ARGENTINA S.A

Nro. Verificador: 541285

Domicilio Fiscal: JUAN DIAZ DE SOLIS 1330 3 VICENTE LOPEZ V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.893.462,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.893.462,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.187.457,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.187.457,87
	Retenciones	832.870,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.354.587,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.073.021,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.073.021,65**
b1 -	Total de contribuciones	2.276.797,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.276.797,72
	Retenciones	206.397,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.070.400,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.039.267,65
Total retenciones	1.039.267,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	832.870,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	206.397,03
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	38	23.370,00
Remun. con ART	45.007.654,59	225.038,27
L.R.T. total a pagar		**248.408,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 6.683,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.683,82**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 251.665,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.354.587,25**	302 - Aportes de Obra Social	**1.073.021,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.893.462,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**248.408,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.070.400,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.683,82**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70778241-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	541285
Cantidad de registros:	197

Fecha de Presentación:	2024-05-04 Hora: 22:12:47
Nro. de Transacción:	1013332619
Código de Control:	GHqkjx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214808294

[F931.cuit.30707782419.fecha.20240504.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c1e542feb456257dbb4783f9e36c0365]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070778241900030104249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1262079508
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-70778241-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013332619
Generado por el Usuario:	20214808294
Fecha Generación:	2024-05-04 Hora: 22:13:09
Día de Expiración:	2024-06-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.354.587,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.893.462,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.070.400,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.073.021,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$248.408,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.683,82
Importe total a pagar	**$17.646.564,13**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.883.570.723		
Número Red:	9492311		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	820
Fecha de Solicitud:	10/05/2024	**Fecha Creación:**	10/05/2024
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**Citibank - CC - $ - 0905626019** 30707782419 - 0168888100009056260194 BBDO ARGENTINA S.A.		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **Citibank**		
Importe:	17.646.564,13	**Estado:**	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
VEP:	Ver		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
10/05/2024	13:43:16		Enviada banco debito	
10/05/2024	13:43:16		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
10/05/2024	13:43:15	Paolucci, Martín	Transmitiendose	
10/05/2024	13:42:58	Paolucci, Martín	Autorizada	
10/05/2024	13:42:54	Paolucci, Martín	Confeccionada	

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.883.570.723		
Número Red:	9492311		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	820
Fecha de Solicitud:	10/05/2024	**Fecha Creación:**	10/05/2024
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**Citibank - CC - $ - 0905626019** 30707782419 - 0168888100009056260194 BBDO ARGENTINA S.A.		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **Citibank**		
Importe:	17.646.564,13	**Estado:**	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
VEP:	Ver		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
10/05/2024	13:43:16		Enviada banco debito	
10/05/2024	13:43:16		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
10/05/2024	13:43:15	Paolucci, Martín	Transmitiendose	
10/05/2024	13:42:58	Paolucci, Martín	Autorizada	
10/05/2024	13:42:54	Paolucci, Martín	Confeccionada	

Usuario: CARLOS ALBERTO PEREZ GARCIA
CUIT: **30-70778241-9**
Contribuyente: BBDO ARGENTINA S.A
ART Contratada: 00183 - LA HOLANDO
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

sábado, 04 de mayo de 2024

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.	30-70778241-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	42.220.243,82
Suma de Rem. 2:	44.784.054,59
Suma de Rem. 3:	44.784.054,59
Suma de Rem. 4:	42.220.243,82
Suma de Rem. 5:	42.220.243,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.784.054,59
Suma de Rem. 9:	45.007.654,59
Suma de Rem. 10:	43.021.406,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

BBDO ARGENTINA S.A

Nro. Verificador: 541285

Domicilio Fiscal: JUAN DIAZ DE SOLIS 1330 3 VICENTE LOPEZ V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.893.462,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.893.462,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.187.457,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.187.457,87
	Retenciones	832.870,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.354.587,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.073.021,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.073.021,65**
b1 -	Total de contribuciones	2.276.797,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.276.797,72
	Retenciones	206.397,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.070.400,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.039.267,65
Total retenciones	1.039.267,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	832.870,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	206.397,03
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	38	23.370,00
Remun. con ART	45.007.654,59	225.038,27
L.R.T. total a pagar		**248.408,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 6.683,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.683,82**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 251.665,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.354.587,25**	302 - Aportes de Obra Social	**1.073.021,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.893.462,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**248.408,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.070.400,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.683,82**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70778241-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	541285
Cantidad de registros:	197

Fecha de Presentación:	2024-05-04 Hora: 22:12:47
Nro. de Transacción:	1013332619
Código de Control:	GHqkjx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214808294

[F931.cuit.30707782419.fecha.20240504.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c1e542feb456257dbb4783f9e36c0365]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070778241900030104249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1262079508
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-70778241-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013332619
Generado por el Usuario:	20214808294
Fecha Generación:	2024-05-04 Hora: 22:13:09
Día de Expiración:	2024-06-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.354.587,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.893.462,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.070.400,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.073.021,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$248.408,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.683,82
Importe total a pagar	**$17.646.564,13**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.883.570.723		
Número Red:	9492311		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	820
Fecha de Solicitud:	10/05/2024	**Fecha Creación:**	10/05/2024
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**Citibank - CC - $ - 0905626019** 30707782419 - 0168888100009056260194 BBDO ARGENTINA S.A.		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **Citibank**		
Importe:	17.646.564,13	**Estado:**	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
VEP:	Ver		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
10/05/2024	13:43:16		Enviada banco debito	
10/05/2024	13:43:16		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
10/05/2024	13:43:15	Paolucci, Martín	Transmitiendose	
10/05/2024	13:42:58	Paolucci, Martín	Autorizada	
10/05/2024	13:42:54	Paolucci, Martín	Confeccionada	

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.883.570.723		
Número Red:	9492311		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	820
Fecha de Solicitud:	10/05/2024	**Fecha Creación:**	10/05/2024
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**Citibank - CC - $ - 0905626019** 30707782419 - 0168888100009056260194 BBDO ARGENTINA S.A.		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **Citibank**		
Importe:	17.646.564,13	**Estado:**	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
VEP:	Ver		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
10/05/2024	13:43:16		Enviada banco debito	
10/05/2024	13:43:16		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
10/05/2024	13:43:15	Paolucci, Martín	Transmitiendose	
10/05/2024	13:42:58	Paolucci, Martín	Autorizada	
10/05/2024	13:42:54	Paolucci, Martín	Confeccionada	