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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	292
Suma de Rem. 1:	60.436.270,98
Suma de Rem. 2:	60.436.270,98
Suma de Rem. 3:	60.436.270,98
Suma de Rem. 4:	108.115.203,64
Suma de Rem. 5:	60.436.270,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	108.115.206,10
Suma de Rem. 9:	85.247.749,12
Suma de Rem. 10:	56.295.805,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 004877

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.579.014,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.579.014,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.100.447,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.100.447,34
	Retenciones	4.273.250,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.827.196,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.684.190,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.684.190,10**
b1 -	Total de contribuciones	5.364.810,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.364.810,25
	Retenciones	2.065.251,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.299.558,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.338.501,78
Total retenciones	6.338.501,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.273.250,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.065.251,37
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	292	179.580,00
Remun. con ART	85.247.749,12	1.832.826,61
L.R.T. total a pagar		**2.012.406,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	290 - 51.008,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**51.008,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.109.661,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.827.196,93**	302 - Aportes de Obra Social	**2.684.190,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.579.014,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.012.406,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.299.558,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**51.008,10**
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:	**2024-04**
Nro. verificador:	4877
Cantidad de registros:	827

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 09:32:07
Nro. de Transacción:	1014527729
Código de Control:	GoLE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[56ea87ee29f5b0970a2fce2f82541021]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030104245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265766253
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014527729
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.827.196,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.579.014,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.299.558,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.684.190,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.012.406,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$51.008,10

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:	224000512357
Código de Control:	333
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 10:44:46
IMPORTE PAGADO	**$23.453.375,20**