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.	30-71587738-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	4.344.180,19
Suma de Rem. 2:	4.344.180,19
Suma de Rem. 3:	4.344.180,19
Suma de Rem. 4:	7.021.857,93
Suma de Rem. 5:	4.344.180,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.021.857,93
Suma de Rem. 9:	6.079.555,28
Suma de Rem. 10:	4.261.338,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

BAHIA SUR LIMPIEZA Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 784177

Domicilio Fiscal: AGUADO 66 BAHIA BLANCA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	639.783,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**639.783,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	830.238,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	828.438,17
	Retenciones	79.633,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**748.804,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	179.057,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**179.057,44**
b1 -	Total de contribuciones	358.114,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	358.114,73
	Retenciones	34.424,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**323.690,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	114.057,99
Total retenciones	114.057,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	79.633,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	34.424,37
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	25	15.375,00
Remun. con ART	6.079.555,28	455.966,65
L.R.T. total a pagar		**471.341,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 4.397,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.397,25**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 82.839,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**748.804,55**	302 - Aportes de Obra Social	**179.057,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**639.783,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**471.341,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**323.690,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.397,25**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1263124703
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71587738-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013580556
Generado por el Usuario:	20227345862

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$748.804,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$639.783,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$323.690,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$179.057,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$471.341,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.397,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	244000122497
Código de Control:	823
Fecha de Pago:	2024-05-07 Hora: 14:58:45
IMPORTE PAGADO	**$2.367.074,81**

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:	**30-71587738-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	784177
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación:	2024-05-06 Hora: 18:38:08
Nro. de Transacción:	1013580556
Código de Control:	bXq9fT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20227345862

[F931.cuit.30715877380.fecha.20240506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c26600df7b290203e6c02358d985e0b7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071587738000030104240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle de movimientos 13/05/2024 - 19:04

Adherente: 2230966 BAHIA SUR LIMP Y SERV SRL EF

Operador: 2297790 HECTOR ANIBAL RICCI

Nro. de Cuenta: 191-127-025011/5

Saldo Disponible: 959.308,95

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Cód.
07/05/2024	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	122497	2.367.074,81	0,00	02267
07/05/2024	Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos		14.202,45	0,00	07050

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007