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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	4.812.496,15
Suma de Rem. 2:	4.812.496,15
Suma de Rem. 3:	4.812.496,15
Suma de Rem. 4:	7.949.329,06
Suma de Rem. 5:	4.812.496,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.949.329,06
Suma de Rem. 9:	7.529.203,11
Suma de Rem. 10:	4.719.639,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

BAHIA SUR LIMPIEZA Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 935653

Domicilio Fiscal: AGUADO 66 BAHIA BLANCA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	709.521,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**709.521,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	921.079,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	921.079,39
	Retenciones	118.582,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**802.496,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	202.707,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**202.707,95**
b1 -	Total de contribuciones	405.415,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	405.415,78
	Retenciones	52.195,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**353.220,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	170.777,55
Total retenciones	170.777,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	118.582,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	52.195,02
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	27	18.954,00
Remun. con ART	7.529.203,11	600.077,49
L.R.T. total a pagar		**619.031,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 4.749,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.749,03**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 92.855,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**802.496,86**	302 - Aportes de Obra Social	**202.707,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**709.521,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**619.031,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**353.220,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.749,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1285912470
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71587738-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1021068835
Generado por el Usuario:	20227345862

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$802.496,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$709.521,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$353.220,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$202.707,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$619.031,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.749,03

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:	234000148953
Código de Control:	813
Fecha de Pago:	2024-06-18 Hora: 15:10:18
IMPORTE PAGADO	**$2.691.727,51**

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:	**2024-05**
Nro. verificador:	935653
Cantidad de registros:	188

Fecha de Presentación:	2024-06-12 Hora: 17:58:16
Nro. de Transacción:	1021068835
Código de Control:	Q#QV9Z
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20227345862

[F931.cuit.30715877380.fecha.20240612.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[85d397ec2621ecc52386e84495e8b278]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071587738000030105245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle de movimientos 24/06/2024 - 17:01

Adherente: 2230966 BAHIA SUR LIMP Y SERV SRL EF

Operador: 2297790 HECTOR ANIBAL RICCI

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

Saldo Disponible: 2.919.212,74

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Cód.
18/06/2024	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	148953	2.691.727,51	0,00	02267
18/06/2024	Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos		16.150,37	0,00	07050

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007