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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	304
Suma de Rem. 1:	64.781.364,19
Suma de Rem. 2:	64.781.364,19
Suma de Rem. 3:	64.781.364,19
Suma de Rem. 4:	130.967.779,94
Suma de Rem. 5:	64.781.364,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	130.967.782,85
Suma de Rem. 9:	105.780.500,39
Suma de Rem. 10:	58.924.732,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 114496

Domicilio Fiscal: ALSINA 35 9 6Y7 BAHIA BLANCA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.147.886,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.147.886,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.891.492,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.891.492,34
	Retenciones	6.128.030,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.763.461,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.254.265,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.254.265,94**
b1 -	Total de contribuciones	6.504.960,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.504.960,91
	Retenciones	3.352.189,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.152.771,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.480.220,30
Total retenciones	9.480.220,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.128.030,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.352.189,44
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	304	282.112,00
Remun. con ART	105.780.500,39	2.274.280,76
L.R.T. total a pagar		**2.556.392,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	302 - 53.118,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**53.118,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.080.807,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.763.461,48**	302 - Aportes de Obra Social	**3.254.265,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.147.886,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.556.392,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.152.771,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**53.118,78**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	114496
Cantidad de registros:	846

Fecha de Presentación:	2024-09-09 Hora: 09:27:02
Nro. de Transacción:	1038813027
Código de Control:	2Y6AOL
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20240909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9748b0d53e5f13fe33e125dd6c37181c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030108245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1333727729
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.763.461,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.147.886,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.152.771,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.254.265,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.556.392,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$53.118,78

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:	274000644754
Código de Control:	363
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 13:31:13
IMPORTE PAGADO	**$23.927.897,32**