Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	902509
Cantidad de registros:	840

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 10:23:18
Nro. de Transacción:	1059029087
Código de Control:	#oRRWa
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[76520c4073ba591f206d57e9db037370]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030111244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	305
Suma de Rem. 1:	78.458.063,23
Suma de Rem. 2:	78.458.063,23
Suma de Rem. 3:	78.458.063,23
Suma de Rem. 4:	149.523.955,62
Suma de Rem. 5:	78.458.063,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	149.523.959,70
Suma de Rem. 9:	127.195.936,01
Suma de Rem. 10:	72.059.530,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 902509

Domicilio Fiscal: ALSINA 35 9 6Y7 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.088.000,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.088.000,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.417.538,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.417.538,69
	Retenciones	5.836.089,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.581.448,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.713.546,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.713.546,73**
b1 -	Total de contribuciones	7.423.525,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.423.525,09
	Retenciones	3.004.982,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.418.542,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.841.072,30
Total retenciones	8.841.072,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.836.089,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.004.982,39
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	305	326.045,00
Remun. con ART	127.195.936,01	2.734.712,63
L.R.T. total a pagar		**3.060.757,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	303 - 53.294,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**53.294,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.139.638,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.581.448,78**	302 - Aportes de Obra Social	**3.713.546,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.088.000,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.060.757,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.418.542,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**53.294,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1378846565
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20235740207
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.581.448,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.088.000,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.418.542,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.713.546,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.401.402,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$53.294,67

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:	234000315820
Código de Control:	923
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 13:21:57
IMPORTE PAGADO	**$32.256.236,52**