**Usuario:** LUIS ALBERTO PERUCCA
**CUIT:** **30-67968387-6**
**Contribuyente:** BAUSIS SA
**ART Contratada:** 00094 - FED. PATRONAL
**Seguro Colectivo:** S117 - LA SEGUNDA COMPAQIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA

**Cerrar Sesión** | Ayuda en línea

miércoles, 04 de diciembre de 2024

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. | 30-67968387-6 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 27 |
| Suma de Rem. 1: | 28.914.028,01 |
| Suma de Rem. 2: | 28.914.028,01 |
| Suma de Rem. 3: | 28.914.028,01 |
| Suma de Rem. 4: | 29.657.508,53 |
| Suma de Rem. 5: | 28.914.028,01 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 29.657.509,05 |
| Suma de Rem. 9: | 28.914.028,01 |
| Suma de Rem. 10: | 25.932.579,07 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

BAUSIS SA

Nro. Verificador: 123348

Domicilio Fiscal: ACHAVAL 537 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 3.745.379,23 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **3.745.379,23** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 4.838.864,57 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 4.838.864,57 |
| | Retenciones | 496.757,84 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **4.342.106,73** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 662.330,41 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **662.330,41** |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.324.660,81 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 1.324.660,81 |
| | Retenciones | 135.990,22 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.188.670,59** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 632.748,06 |
| Total retenciones | 632.748,06 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 496.757,84 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 135.990,22 |
| 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 | 28.863,00 |
| Remun. con ART | 28.914.028,01 | 398.724,45 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **427.587,45** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 26 - 4.573,14 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **4.573,14** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 172.780,79

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **4.342.106,73** | 302 - Aportes de Obra Social | **662.330,41** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **3.745.379,23** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **427.587,45** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.188.670,59** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **4.573,14** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-67968387-6** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-11** |
| Nro. verificador: | 123348 |
| Cantidad de registros: | 185 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-12-04 Hora: 21:32:30 |
| Nro. de Transacción: | 1058282177 |
| Código de Control: | 2s845j |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20173591536 |

[F931.cuit.30679683876.fecha.20241204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d542deedb2e8da5df2235ebd59c15159]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313067968387600030111245

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1385660138 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/24 |
| **CUIT:** | **30-67968387-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-11 |
| Generado por el Usuario: | 20173591536 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $4.342.106,73 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $3.745.379,23 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.188.670,59 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $662.330,41 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $427.587,45 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $4.573,14 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1981706533 |
| Código de Control: | 726117 |
| Fecha de Pago: | 2024-12-20 Hora: 17:30:57 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$10.370.647,55** |

Galicia OFFICE BANKING

# SIJPDJ11/24

| Fecha | Hora |
|---|---|
| 20/12/2024 | 17:30:57 |

Número de transacción: **1981706533**
Período: **202411**
Número de VEP: **1385660138**
Código de seguridad: **726117**
CUIT contribuyente: **30-67968387-6**
Importe pagado: **$10.370.647,55**

662CBEC0F7A78CD429B883322B21CDCEF75E5154

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking