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

lunes, 06 de enero de 2025

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
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	43.405.618,15
Suma de Rem. 2:	43.405.618,15
Suma de Rem. 3:	43.405.618,15
Suma de Rem. 4:	44.499.597,34
Suma de Rem. 5:	43.405.618,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.499.597,34
Suma de Rem. 9:	43.405.618,15
Suma de Rem. 10:	39.019.835,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

BAUSIS SA

Nro. Verificador: 112001

Domicilio Fiscal: ACHAVAL 537 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.618.117,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.618.117,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.268.503,56
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.268.503,56
Retenciones	341.692,36
Contribuciones S.S. a pagar	**6.926.811,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	990.249,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**990.249,26**
b1 - Total de contribuciones	1.980.498,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.980.498,57
Retenciones	93.102,44
Contribuciones O.S. a pagar	**1.887.396,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	434.794,80
Total retenciones	434.794,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	341.692,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	93.102,44
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	27	30.780,00
Remun. con ART	43.405.618,15	598.563,47
L.R.T. total a pagar		**629.343,47**

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	**6.926.811,20**	302 - Aportes de Obra Social	**990.249,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.618.117,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**629.343,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.887.396,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.573,14**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	112001
Cantidad de registros:	194

Fecha de Presentación:	2025-01-06 Hora: 19:54:10
Nro. de Transacción:	1065337005
Código de Control:	PWOhhr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20173591536

[F931.cuit.30679683876.fecha.20250106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[382392585db1a0660cdf64056dc1d50d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067968387600030112240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1398828309
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-67968387-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20173591536
Fecha Generación:	2025-01-21 Hora: 10:06:05
Día de Expiración:	2025-02-20

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.618.117,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$990.249,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$629.343,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.573,14
Importe total a pagar	**$7.242.283,24**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ12/24

Fecha	Hora
21/01/2025	11:02:41

Número de transacción:	**1993365028**
Período:	**202412**
Número de VEP:	**1398828309**
Código de seguridad:	**406683**
CUIT contribuyente:	**30-67968387-6**
Importe pagado:	**$7.242.283,24**

DC63070070485B9334084865A783A1C5F1117426

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1401646991
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67968387-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20173591536
Fecha Generación:	2025-01-27 Hora: 19:23:03
Día de Expiración:	2025-02-26

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.926.811,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.887.396,13
Importe total a pagar	**$8.814.207,33**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ01/25

Fecha	Hora
28/01/2025	08:21:23

Número de transacción: **1995539741**
Período: **202501**
Número de VEP: **1401646991**
Código de seguridad: **532962**
CUIT contribuyente: **30-67968387-6**
Importe pagado: **$8.814.207,33**

3AA0D5C74784468DDC153FE78B58D2FFDC840444

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking