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.	30-71587738-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	13.242.050,22
Suma de Rem. 2:	15.174.016,97
Suma de Rem. 3:	15.174.016,97
Suma de Rem. 4:	18.064.873,49
Suma de Rem. 5:	13.242.050,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.064.874,47
Suma de Rem. 9:	16.340.273,11
Suma de Rem. 10:	15.001.717,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

BAHIA SUR LIMPIEZA Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 490924

Domicilio Fiscal: AGUADO 66 BAHIA BLANCA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.935.178,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.935.178,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.862.893,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.862.893,00
	Retenciones	198.089,30
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.664.803,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	460.654,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**460.654,26**
b1 -	Total de contribuciones	921.308,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	921.308,64
	Retenciones	63.747,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**857.560,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	261.836,95
Total retenciones	261.836,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	198.089,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	63.747,65
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	33	37.620,00
Remun. con ART	16.340.273,11	1.302.319,77
L.R.T. total a pagar		**1.339.939,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 5.804,37
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.804,37**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 172.299,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.664.803,70**	302 - Aportes de Obra Social	**460.654,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.935.178,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.339.939,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**857.560,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.804,37**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1392121571
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71587738-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065641624
Generado por el Usuario:	20227345862
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.664.803,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.935.178,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$857.560,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$460.654,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.339.939,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.804,37

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:	224000212111
Código de Control:	316
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 11:20:43
IMPORTE PAGADO	**$7.263.942,04**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-12**
Nro. verificador:	490924
Cantidad de registros:	201

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 16:19:46
Nro. de Transacción:	1065641624
Código de Control:	pOrSmQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20227345862

[F931.cuit.30715877380.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[15d3c1236c8b1b1ae661438191c08def]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071587738000030112244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-12**
Nro. verificador:	490924
Cantidad de registros:	201

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 16:19:46
Nro. de Transacción:	1065641624
Código de Control:	pOrSmQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20227345862

[F931.cuit.30715877380.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[15d3c1236c8b1b1ae661438191c08def]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071587738000030112244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle de movimientos 13/01/2025 - 11:28

Adherente: 2230966 BAHIA SUR LIMP Y SERV SRL EF

Operador: 2297790 HECTOR ANIBAL RICCI

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

Saldo Disponible: 3.665.377,56

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Cód.
13/01/2025	Pago de Obligaciones a ARCA Tipo de Pago: ARCA VEP PENDIENTES	212111	7.263.942,04	0,00	02267
13/01/2025	Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos		43.583,65	0,00	07050

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007