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

viernes, 07 de febrero 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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	35.880.954,51
Suma de Rem. 2:	35.880.954,51
Suma de Rem. 3:	35.880.954,51
Suma de Rem. 4:	37.133.509,44
Suma de Rem. 5:	35.880.954,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.133.509,44
Suma de Rem. 9:	35.880.954,51
Suma de Rem. 10:	32.260.958,35

Apellido y Nombre o Razón Social:
BAUSIS SA

Nro. Verificador:
285048

Domicilio Fiscal: ACHAVAL 537 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.710.098,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.710.098,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.096.448,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.096.448,08
	Retenciones	443.565,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.652.882,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	842.031,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**842.031,89**
b1 -	Total de contribuciones	1.684.063,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.684.063,74
	Retenciones	122.528,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.561.535,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	566.093,85
Total retenciones	566.093,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	443.565,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	122.528,48
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	28	32.816,00
Remun. con ART	35.880.954,51	494.798,36
L.R.T. total a pagar		**527.614,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 4.749,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.749,03**

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	**5.652.882,71**	302 - Aportes de Obra Social	**842.031,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.710.098,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**527.614,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.561.535,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.749,03**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	285048
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 14:12:55
Nro. de Transacción:	1073220583
Código de Control:	dleOYH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20173591536

[F931.cuit.30679683876.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4de564e30d7ed21ab3589085250aa4b9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067968387600030101258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1412190149
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

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.652.882,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.710.098,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.561.535,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$842.031,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$527.614,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.749,03

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:	2003706691
Código de Control:	942009
Fecha de Pago:	2025-02-14 Hora: 12:35:53
IMPORTE PAGADO	**$13.298.911,93**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ01/25

Fecha	Hora
14/02/2025	12:35:53

Número de transacción: **2003706691**
Período: **202501**
Número de VEP: **1412190149**
Código de seguridad: **942009**
CUIT contribuyente: **30-67968387-6**
Importe pagado: **$13.298.911,93**

58620BCC32A6288568F7A35C95FCF7E51BD16360

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking