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

martes, 06 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	31.780.909,48
Suma de Rem. 2:	31.780.909,48
Suma de Rem. 3:	31.780.909,48
Suma de Rem. 4:	32.451.003,23
Suma de Rem. 5:	31.780.909,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.451.003,22
Suma de Rem. 9:	31.780.909,48
Suma de Rem. 10:	27.788.534,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

BAUSIS SA

Nro. Verificador: 378358

Domicilio Fiscal: ACHAVAL 537 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.103.966,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.103.966,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.302.816,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.302.816,78
	Retenciones	245.016,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.057.800,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	720.748,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**720.748,80**
b1 -	Total de contribuciones	1.441.497,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.441.497,57
	Retenciones	66.601,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.374.896,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	311.618,20
Total retenciones	311.618,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	245.016,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	66.601,55
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	35.181,00
Remun. con ART	31.780.909,48	438.258,74
L.R.T. total a pagar		**473.439,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 8.701,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.701,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 168.088,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.057.800,13**	302 - Aportes de Obra Social	**720.748,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.103.966,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**473.439,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.374.896,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.701,68**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	378358
Cantidad de registros:	193

Fecha de Presentación:	2025-05-06 Hora: 18:56:53
Nro. de Transacción:	1092242943
Código de Control:	d0Egcu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20173591536

[F931.cuit.30679683876.fecha.20250506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[474259d9d217ff0091bf2c4e56ba880d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313067968387600030104253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1458375444
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-67968387-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20173591536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.057.800,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.374.896,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$473.439,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.701,68

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:	2042022807
Código de Control:	64727
Fecha de Pago:	2025-05-19 Hora: 14:20:46
IMPORTE PAGADO	**$6.914.837,57**

Identificador de la operación: LQ5KEEU300

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1458375444

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
19/05/2025 14:20:46 h

Monto
$ 6.914.837,57

Impuesto
SIJPDJ04/25

Período
202504

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-67968387-6

Cuenta débito
CC $ 0002995-5 027-6

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-67968387-6

Datos particulares

Código de control
64727

Código de pago Interbanking
7DC1D5EFD0EFEF3233845120B1ACD9FF-FCE092EF

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1460668828
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-67968387-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20173591536

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.103.966,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$720.748,80

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:	2043914974
Código de Control:	175408
Fecha de Pago:	2025-05-23 Hora: 10:05:10
IMPORTE PAGADO	**$4.824.715,51**

Identificador de la operación: LQ5O9rp759

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1460668828

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
23/05/2025 10:05:10 h

Monto
$ 4.824.715,51

Impuesto
SIJPDJ04/25

Período
202504

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-67968387-6

Cuenta débito
CC $ 0002995-5 027-6

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-67968387-6

Datos particulares

Código de control
175408

Código de pago Interbanking
96-DE622EA5FDAC47824CCD8E33D0A9161398EC7B

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)