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.	30-70881394-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	300
Suma de Rem. 1:	118.486.850,97
Suma de Rem. 2:	118.486.850,97
Suma de Rem. 3:	118.486.850,97
Suma de Rem. 4:	197.954.101,67
Suma de Rem. 5:	118.486.850,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	197.954.113,70
Suma de Rem. 9:	172.528.759,40
Suma de Rem. 10:	110.192.840,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 078624

Domicilio Fiscal: ALSINA 35 9 6Y7 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.623.454,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.623.454,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.539.983,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.539.983,44
	Retenciones	6.980.462,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.559.521,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.898.190,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.898.190,55**
b1 -	Total de contribuciones	9.789.131,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.789.131,14
	Retenciones	3.172.357,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.616.773,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.152.819,85
Total retenciones	10.152.819,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.980.462,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.172.357,41
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	300	342.000,00
Remun. con ART	172.528.759,40	5.527.821,45
L.R.T. total a pagar		**5.869.821,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	298 - 52.415,22
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**52.415,22**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.643.166,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.559.521,00**	302 - Aportes de Obra Social	**4.898.190,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.623.454,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.869.821,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.616.773,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**52.415,22**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70881394-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	78624
Cantidad de registros:	831

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 13:58:05
Nro. de Transacción:	1066312445
Código de Control:	24RgBk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5a115e5bd92058af10d4df7b319c5e30]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030112249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1393461591
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066312445
Generado por el Usuario:	20235740207
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.559.521,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.623.454,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.616.773,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.898.190,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.869.821,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$52.415,22

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	254000140628
Código de Control:	883
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 10:47:05
IMPORTE PAGADO	**$48.620.176,77**