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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	305
Suma de Rem. 1:	85.089.877,72
Suma de Rem. 2:	85.089.877,72
Suma de Rem. 3:	85.089.877,72
Suma de Rem. 4:	156.500.746,52
Suma de Rem. 5:	85.089.877,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	156.500.750,82
Suma de Rem. 9:	141.241.107,02
Suma de Rem. 10:	78.422.773,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 817157

Domicilio Fiscal: ALSINA 35 9 6Y7 BAHIA BLANCA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.042.418,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.042.418,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.660.733,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.660.733,16
	Retenciones	7.553.594,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.107.138,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.887.439,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.887.439,46**
b1 -	Total de contribuciones	7.771.310,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.771.310,32
	Retenciones	3.748.322,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.022.987,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.301.916,85
Total retenciones	11.301.916,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.553.594,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.748.322,40
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	305	357.460,00
Remun. con ART	141.241.107,02	4.525.365,07
L.R.T. total a pagar		**4.882.825,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	303 - 53.294,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**53.294,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.142.535,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.107.138,71**	302 - Aportes de Obra Social	**3.887.439,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.042.418,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.882.825,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.022.987,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**53.294,67**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	817157
Cantidad de registros:	840

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 09:41:37
Nro. de Transacción:	1073477333
Código de Control:	K974hY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a0043f6ccb283eb3f47d90b45e0e82b1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030101257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409053547
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073477333
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.107.138,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.042.418,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.022.987,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.887.439,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.882.825,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$53.294,67

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:	284000206299
Código de Control:	210
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 12:00:28
IMPORTE PAGADO	**$32.996.104,27**