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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	304
Suma de Rem. 1:	88.174.829,31
Suma de Rem. 2:	88.174.829,31
Suma de Rem. 3:	88.174.829,31
Suma de Rem. 4:	159.094.116,58
Suma de Rem. 5:	88.174.829,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	159.094.120,61
Suma de Rem. 9:	144.269.129,43
Suma de Rem. 10:	81.558.220,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 858073

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.419.010,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.419.010,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.158.571,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.158.571,64
	Retenciones	7.731.036,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.427.535,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.954.316,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.954.316,07**
b1 -	Total de contribuciones	7.905.063,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.905.063,57
	Retenciones	3.782.150,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.122.913,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.513.186,62
Total retenciones	11.513.186,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.731.036,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.782.150,33
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	304	373.008,00
Remun. con ART	144.269.129,43	4.622.382,91
L.R.T. total a pagar		**4.995.390,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	302 - 101.073,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**101.073,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.149.464,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.427.535,35**	302 - Aportes de Obra Social	**3.954.316,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.419.010,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.995.390,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.122.913,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**101.073,36**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	858073
Cantidad de registros:	834

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 12:21:47
Nro. de Transacción:	1085685032
Código de Control:	eu4D2n
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e32d77ddc347acb953b78b90bbd27340]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070881394600030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1439592992
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085685032
Generado por el Usuario:	20235740207
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.427.535,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.419.010,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.122.913,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.954.316,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.995.390,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$101.073,36

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:	234000560991
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 13:59:22
IMPORTE PAGADO	**$34.020.239,39**