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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	304
Suma de Rem. 1:	85.648.708,93
Suma de Rem. 2:	85.648.708,93
Suma de Rem. 3:	85.648.708,93
Suma de Rem. 4:	157.207.949,62
Suma de Rem. 5:	85.648.708,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	157.207.953,16
Suma de Rem. 9:	146.119.224,89
Suma de Rem. 10:	78.609.403,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 806802

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.059.914,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.059.914,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.699.738,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.699.738,21
	Retenciones	10.260.454,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.439.284,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.908.471,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.908.471,75**
b1 -	Total de contribuciones	7.813.375,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.813.375,14
	Retenciones	5.106.376,87
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.706.998,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.366.830,88
Total retenciones	15.366.830,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.260.454,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.106.376,87
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	396.112,00
Remun. con ART	146.119.224,89	4.681.659,97
L.R.T. total a pagar		**5.077.771,97**

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: 1.116.611,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.439.284,20**	302 - Aportes de Obra Social	**3.908.471,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.059.914,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.077.771,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.706.998,27**	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:	**2025-04**
Nro. verificador:	806802
Cantidad de registros:	843

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 09:58:03
Nro. de Transacción:	1092797544
Código de Control:	XRkEmG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7a604f0fa6103c39034e5379dc866c1b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1453506505
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092797544
Generado por el Usuario:	20235740207
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.439.284,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.059.914,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.706.998,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.908.471,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.077.771,97
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:	214000614843
Código de Control:	135
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 15:40:36
IMPORTE PAGADO	**$29.293.513,88**