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:	**2025-06**
Nro. verificador:	646436
Cantidad de registros:	827

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 15:28:57
Nro. de Transacción:	1105824281
Código de Control:	aFi4Le
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bed573c2eecd31eadbeb72ab023a8be1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030106252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1485879133
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105824281
Generado por el Usuario:	20235740207
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.307.931,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.522.481,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.512.124,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.510.909,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.062.961,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$99.065,28

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:	224000318763
Código de Control:	834
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 08:26:08
IMPORTE PAGADO	**$52.015.473,49**

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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	298
Suma de Rem. 1:	146.973.324,02
Suma de Rem. 2:	146.973.324,02
Suma de Rem. 3:	146.973.324,02
Suma de Rem. 4:	222.956.481,76
Suma de Rem. 5:	146.973.324,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	222.957.256,60
Suma de Rem. 9:	207.476.582,53
Suma de Rem. 10:	137.335.533,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 646436

Domicilio Fiscal: FALUCHO 137 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	20.522.481,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**20.522.481,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	26.601.497,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	26.601.497,74
	Retenciones	13.293.566,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.307.931,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.510.909,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.510.909,30**
b1 -	Total de contribuciones	11.018.287,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.018.287,81
	Retenciones	5.506.163,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.512.124,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.799.730,10
Total retenciones	18.799.730,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.293.566,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.506.163,63
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	298	415.412,00
Remun. con ART	207.476.582,53	6.647.549,71
L.R.T. total a pagar		**7.062.961,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	296 - 99.065,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**99.065,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.710.083,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.307.931,27**	302 - Aportes de Obra Social	**5.510.909,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.522.481,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.062.961,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.512.124,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**99.065,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

13/07/2025 v19.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

PERIODO
2025/06- 0

CONTRIBUCIONES
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS
FECHA **13/07/2025**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **20.442,66**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184002044266307088139469062025060130720250000000000000009

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

13/07/2025 v19.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

PERIODO
2025/06- 0

CONTRIBUCIONES
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS
FECHA **13/07/2025**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **20.442,66**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184002044266307088139469062025060130720250000000000000009

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

15/07/2025 14:45:25

Número de transacción:	**00006137**
Titular:	**SERVICIOS BAUTISTA SOC DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / 30708813946**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6229-051212/5**
Titular cuenta destino:	**SINDICATO OBREROS MAESTRANZA / 30539447420**
Cuenta destino:	**1910004955000401309896**
Fecha de acreditación:	**15/07/2025**
Referencia:	**CUO SOM AP EXTRA**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$20.442,66**

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES
13/07/2025 v19.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **265** J.COMPLETA: **78** M.JORNADA: **187**

PERIODO
2025/06 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**129.334.068,06**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.526.692,38**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.586.681,36**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**128.516.361,52**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**264**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.855.490,85**

OTROS CONCEPTOS
DETALLE:
2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **10968864,59**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184096886459307088139469012506855490855266923801870078026 43

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES
13/07/2025 v19.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **265** J.COMPLETA: **78** M.JORNADA: **187**

PERIODO
2025/06 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**129.334.068,06**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.526.692,38**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.586.681,36**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**128.516.361,52**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**264**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.855.490,85**

OTROS CONCEPTOS
DETALLE:
2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **10968864,59**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184096886459307088139469012506855490855266923801870078026 43

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

15/07/2025 14:45:22

Número de transacción:	**00065210**
Titular:	**SERVICIOS BAUTISTA SOC DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / 30708813946**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6229-051212/5**
Titular cuenta destino:	**SINDICATO OBREROS MAESTRANZA / 30539447420**
Cuenta destino:	**1910004955000401309896**
Fecha de acreditación:	**15/07/2025**
Referencia:	**CUO SOM**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$10.968.864,59**