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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	308
Suma de Rem. 1:	106.880.940,02
Suma de Rem. 2:	107.689.402,47
Suma de Rem. 3:	107.689.402,47
Suma de Rem. 4:	175.078.829,65
Suma de Rem. 5:	106.880.940,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	175.891.696,66
Suma de Rem. 9:	169.760.557,85
Suma de Rem. 10:	98.517.873,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 659768

Domicilio Fiscal: FALUCHO 137 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.850.515,93	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.850.515,93**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	19.334.676,57	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	19.334.676,57	
Retenciones	12.825.909,06	
Contribuciones S.S. a pagar	**6.508.767,51**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.325.722,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.325.722,63**
b1 - Total de contribuciones	8.689.331,79
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.689.331,79
Retenciones	5.764.167,53
Contribuciones O.S. a pagar	**2.925.164,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.590.076,59
Total retenciones	18.590.076,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.825.909,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.764.167,53
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	308 462.616,00	
Remun. con ART	169.760.557,85	5.439.128,27
L.R.T. total a pagar		**5.901.744,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	306 - 102.412,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**102.412,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.199.214,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.508.767,51**	302 - Aportes de Obra Social	**4.325.722,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.850.515,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.901.744,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.925.164,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**102.412,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	659768
Cantidad de registros:	834

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 09:25:01
Nro. de Transacción:	1122809381
Código de Control:	7KsE0g
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[09a6137274c47f090a3cefe22f933e98]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030109257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530114338
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122809381
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.508.767,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.850.515,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.925.164,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.325.722,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.901.744,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$102.412,08

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:	234000004471
Código de Control:	898
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 10:54:26
IMPORTE PAGADO	**$34.614.326,68**