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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	302
Suma de Rem. 1:	107.953.354,04
Suma de Rem. 2:	108.761.217,01
Suma de Rem. 3:	108.761.217,01
Suma de Rem. 4:	179.209.753,49
Suma de Rem. 5:	107.953.354,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	180.027.755,49
Suma de Rem. 9:	174.396.284,23
Suma de Rem. 10:	99.423.871,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 174129

Domicilio Fiscal: FALUCHO 137 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.006.740,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.006.740,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	19.558.082,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	19.558.082,96
Retenciones	13.314.223,65
Contribuciones S.S. a pagar	**6.243.859,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.428.639,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.428.639,71**
b1 - Total de contribuciones	8.895.427,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.895.427,89
Retenciones	6.055.599,73
Contribuciones O.S. a pagar	**2.839.828,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.369.823,38
Total retenciones	19.369.823,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.314.223,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.055.599,73
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	302	459.342,00
Remun. con ART	174.396.284,23	5.587.656,95
L.R.T. total a pagar		**6.046.998,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	300 - 100.404,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**100.404,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.193.794,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.243.859,31**	302 - Aportes de Obra Social	**4.428.639,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.006.740,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.046.998,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.839.828,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**100.404,00**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	174129
Cantidad de registros:	830

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 09:39:29
Nro. de Transacción:	1128244018
Código de Control:	0uz0nW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6cdf69c2ce32d7947ccec34884a0672b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030110256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543554547
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128244018
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.243.859,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.006.740,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.839.828,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.428.639,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.046.998,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$100.404,00

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:	264000231400
Código de Control:	849
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 15:48:48
IMPORTE PAGADO	**$34.666.470,91**