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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	296
Suma de Rem. 1:	109.048.395,15
Suma de Rem. 2:	109.773.566,35
Suma de Rem. 3:	109.773.566,35
Suma de Rem. 4:	180.023.769,77
Suma de Rem. 5:	109.048.395,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	180.759.081,70
Suma de Rem. 9:	175.059.471,03
Suma de Rem. 10:	100.685.223,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 462493

Domicilio Fiscal: FALUCHO 137 BAHIA BLANCA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	15.136.494,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**15.136.494,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.716.405,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.716.405,15
	Retenciones	13.308.908,66
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.407.496,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.440.960,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.440.960,86**
b1 -	Total de contribuciones	8.916.021,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.916.021,47
	Retenciones	6.018.465,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.897.556,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.327.373,83
Total retenciones	19.327.373,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.308.908,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.018.465,17
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	296	456.728,00
Remun. con ART	175.059.471,03	5.608.905,45
L.R.T. total a pagar		**6.065.633,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	294 - 98.395,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**98.395,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.186.615,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.407.496,49**	302 - Aportes de Obra Social	**4.440.960,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.136.494,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.065.633,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.897.556,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**98.395,92**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	462493
Cantidad de registros:	814

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 09:12:30
Nro. de Transacción:	1133321904
Código de Control:	Rtbgv6
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[679b7551251052f6a4bb1914139c7f96]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030111251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555511305
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133321904
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.407.496,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.136.494,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.897.556,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.440.960,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.065.633,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$98.395,92

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:	274000266152
Código de Control:	333
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 07:54:00
IMPORTE PAGADO	**$35.046.537,53**