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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	306
Suma de Rem. 1:	169.666.650,87
Suma de Rem. 2:	170.712.029,19
Suma de Rem. 3:	170.712.029,19
Suma de Rem. 4:	253.674.302,39
Suma de Rem. 5:	169.666.650,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	254.720.129,62
Suma de Rem. 9:	242.677.039,33
Suma de Rem. 10:	156.531.135,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 878599

Domicilio Fiscal: FALUCHO 137 BAHIA BLANCA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	23.464.766,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.464.766,61**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	30.477.851,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	30.477.851,05
Retenciones	13.302.941,95
Contribuciones S.S. a pagar	**17.174.909,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.242.303,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.242.303,26**
b1 - Total de contribuciones	12.534.543,49
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.534.543,49
Retenciones	5.471.082,33
Contribuciones O.S. a pagar	**7.063.461,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.774.024,28
Total retenciones	18.774.024,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.302.941,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.471.082,33
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	306	484.704,00
Remun. con ART	242.677.039,33	7.775.372,34
L.R.T. total a pagar		**8.260.076,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	304 - 101.742,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**101.742,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.748.189,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.174.909,10**	302 - Aportes de Obra Social	**6.242.303,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.464.766,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.260.076,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.063.461,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**101.742,72**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	878599
Cantidad de registros:	836

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 10:00:15
Nro. de Transacción:	1141260998
Código de Control:	q0oOXW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d43db7a1513d3cc283b1c1cc7744f452]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030112256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570805654
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141260998
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.174.909,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.464.766,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.063.461,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.242.303,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.260.076,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$101.742,72

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:	244000654099
Código de Control:	889
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 12:57:26
IMPORTE PAGADO	**$62.307.259,19**