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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	304
Suma de Rem. 1:	126.423.313,76
Suma de Rem. 2:	127.033.663,42
Suma de Rem. 3:	127.033.663,42
Suma de Rem. 4:	195.067.072,54
Suma de Rem. 5:	126.423.313,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	195.686.229,16
Suma de Rem. 9:	202.266.548,03
Suma de Rem. 10:	117.936.276,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 609158

Domicilio Fiscal: FALUCHO 137 BAHIA BLANCA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	17.590.137,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.590.137,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.871.106,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.871.106,68
	Retenciones	13.848.935,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.022.171,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.808.603,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.808.603,44**
b1 -	Total de contribuciones	9.645.213,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.645.213,08
	Retenciones	5.840.378,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.804.834,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.689.314,36
Total retenciones	19.689.314,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.848.935,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.840.378,97
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	304	487.008,00
Remun. con ART	202.266.548,03	6.480.620,20
L.R.T. total a pagar		**6.967.628,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	302 - 101.073,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**101.073,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.231.611,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.022.171,29**	302 - Aportes de Obra Social	**4.808.603,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.590.137,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.967.628,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.804.834,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**101.073,36**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	609158
Cantidad de registros:	829

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 09:31:34
Nro. de Transacción:	1149228186
Código de Control:	EiMAIg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d621277c44292dd656fad33ba03d6d05]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030101264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584327480
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149228186
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.022.171,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.590.137,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.804.834,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.808.603,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.967.628,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$101.073,36

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:	254000550808
Código de Control:	933
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 10:28:52
IMPORTE PAGADO	**$42.294.447,84**