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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	298
Suma de Rem. 1:	128.414.260,43
Suma de Rem. 2:	128.999.093,61
Suma de Rem. 3:	128.999.093,61
Suma de Rem. 4:	198.593.101,95
Suma de Rem. 5:	128.414.260,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	199.189.402,81
Suma de Rem. 9:	207.910.224,31
Suma de Rem. 10:	120.182.660,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 359674

Domicilio Fiscal: FALUCHO 137 BAHIA BLANCA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	17.867.686,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.867.686,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.250.433,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.250.433,55
	Retenciones	13.661.978,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.588.455,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.897.190,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.897.190,88**
b1 -	Total de contribuciones	9.821.223,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.821.223,44
	Retenciones	5.770.966,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.050.257,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.432.944,34
Total retenciones	19.432.944,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.661.978,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.770.966,33
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	298	483.952,00
Remun. con ART	207.910.224,31	6.661.443,59
L.R.T. total a pagar		**7.145.395,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	296 - 99.065,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**99.065,28**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.242.543,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.588.455,54**	302 - Aportes de Obra Social	**4.897.190,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.867.686,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.145.395,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.050.257,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**99.065,28**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	359674
Cantidad de registros:	817

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 10:08:44
Nro. de Transacción:	1155477367
Código de Control:	MiTNcU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c969d16de8c475b028a8f1029824603a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030102269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597045066
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155477367
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.588.455,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.867.686,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.050.257,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.897.190,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.145.395,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$99.065,28

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:	214000183225
Código de Control:	828
Fecha de Pago:	2026-03-09 Hora: 11:12:53
IMPORTE PAGADO	**$43.648.051,18**