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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	306
Suma de Rem. 1:	130.992.820,40
Suma de Rem. 2:	131.784.509,06
Suma de Rem. 3:	131.784.509,06
Suma de Rem. 4:	206.587.859,89
Suma de Rem. 5:	130.992.820,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	207.379.326,12
Suma de Rem. 9:	205.396.654,48
Suma de Rem. 10:	120.788.148,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 050385

Domicilio Fiscal: FALUCHO 137 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	18.218.823,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**18.218.823,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.713.065,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.713.065,86
	Retenciones	13.376.445,60
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.336.620,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.094.343,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.094.343,61**
b1 -	Total de contribuciones	10.225.482,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.225.482,55
	Retenciones	5.768.139,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.457.343,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.144.584,62
Total retenciones	19.144.584,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.376.445,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.768.139,02
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	500.922,00
Remun. con ART	205.396.654,48	6.580.908,81
L.R.T. total a pagar		**7.081.830,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	304 - 129.084,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**129.084,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.234.678,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.336.620,26**	302 - Aportes de Obra Social	**5.094.343,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.218.823,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.081.830,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.457.343,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**129.084,48**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	50385
Cantidad de registros:	830

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 18:13:51
Nro. de Transacción:	1161976876
Código de Control:	zjBfWh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3dfdb5e271a0e7693c9c6b24fea9e366]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070881394600030103264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1611065410
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161976876
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.336.620,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.218.823,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.457.343,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.094.343,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.081.830,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$129.084,48

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:	244000920810
Código de Control:	318
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 11:03:51
IMPORTE PAGADO	**$45.318.046,10**