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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	284
Suma de Rem. 1:	151.183.620,89
Suma de Rem. 2:	152.255.907,78
Suma de Rem. 3:	152.255.907,78
Suma de Rem. 4:	228.991.418,26
Suma de Rem. 5:	151.183.620,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	230.065.542,19
Suma de Rem. 9:	217.563.457,98
Suma de Rem. 10:	142.133.583,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS BAUTISTA SRL

Nro. Verificador: 235647

Domicilio Fiscal: FALUCHO 137 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	21.036.776,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.036.776,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	27.398.537,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	27.398.537,38
	Retenciones	16.994.271,60
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.404.265,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.622.801,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.622.801,25**
b1 -	Total de contribuciones	11.300.382,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.300.382,05
	Retenciones	7.009.187,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.291.194,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	24.003.459,05
Total retenciones	24.003.459,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.994.271,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.009.187,45
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	284	501.260,00
Remun. con ART	217.563.457,98	8.713.416,49
L.R.T. total a pagar		**9.214.676,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	282 - 119.742,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**119.742,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.192.754,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.404.265,78**	302 - Aportes de Obra Social	**5.622.801,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.036.776,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.214.676,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.291.194,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**119.742,84**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	235647
Cantidad de registros:	791

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 09:16:29
Nro. de Transacción:	1174876021
Código de Control:	5oEvzx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235740207

[F931.cuit.30708813946.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4def86757d570b871c323e65cfd50d48]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070881394600030105264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637019697
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70881394-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174876021
Generado por el Usuario:	20235740207

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.404.265,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.036.776,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.291.194,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.622.801,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.214.676,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$119.742,84

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:	214000304846
Código de Control:	398
Fecha de Pago:	2026-06-09 Hora: 15:16:20
IMPORTE PAGADO	**$50.689.457,75**