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.	30-64200947-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	39.550.437,92
Suma de Rem. 2:	40.568.661,10
Suma de Rem. 3:	40.568.661,10
Suma de Rem. 4:	41.161.406,31
Suma de Rem. 5:	39.550.437,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.179.629,49
Suma de Rem. 9:	42.179.629,49
Suma de Rem. 10:	38.518.769,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

RAYBITE S R L

Nro. Verificador: 856924

Domicilio Fiscal: DELLEPIANE 685 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.450.537,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.450.537,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.302.740,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.302.740,54
	Retenciones	1.726.477,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.576.263,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	995.105,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**995.105,02**
b1 -	Total de contribuciones	2.070.437,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.070.437,83
	Retenciones	489.485,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.580.952,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.215.962,44
Total retenciones	2.215.962,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.726.477,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	489.485,03
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	38	37.582,00
Remun. con ART	42.179.629,49	978.567,40
L.R.T. total a pagar		**1.016.149,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 6.683,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.683,82**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 249.891,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.576.263,13**	302 - Aportes de Obra Social	**995.105,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.450.537,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.016.149,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.580.952,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.683,82**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64200947-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	856924
Cantidad de registros:	202

Fecha de Presentación:	2024-10-10 Hora: 14:43:41
Nro. de Transacción:	1046388997
Código de Control:	A29e#6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20134738988

[F931.cuit.30642009474.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bd584f1e4b28e3d57012c5711f473077]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064200947400030109242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1351387470
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-64200947-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20134738988

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.576.263,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.450.537,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.580.952,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$995.105,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.016.149,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.683,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1949106531
Código de Control:	158201
Fecha de Pago:	2024-10-10 Hora: 14:58:17
IMPORTE PAGADO	**$14.625.691,83**