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.	30-64200947-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	40.954.339,29
Suma de Rem. 2:	41.269.240,63
Suma de Rem. 3:	41.269.240,63
Suma de Rem. 4:	42.441.110,69
Suma de Rem. 5:	40.954.339,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.756.012,03
Suma de Rem. 9:	42.756.012,03
Suma de Rem. 10:	39.156.730,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

RAYBITE S R L

Nro. Verificador: 836331

Domicilio Fiscal: DELLEPIANE 685 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.637.237,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.637.237,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.382.968,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.382.968,96
Retenciones	1.369.341,41
Contribuciones S.S. a pagar	**6.013.627,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.016.203,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.016.203,32**
b1 - Total de contribuciones	2.069.578,88
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.069.578,88
Retenciones	383.851,18
Contribuciones O.S. a pagar	**1.685.727,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.753.192,59
Total retenciones	1.753.192,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.369.341,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	383.851,18
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	38.988,00
Remun. con ART	42.756.012,03	991.939,48
L.R.T. total a pagar		**1.030.927,48**

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: 242.887,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.013.627,55**	302 - Aportes de Obra Social	**1.016.203,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.637.237,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.030.927,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.685.727,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.683,82**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2024-10**
Nro. verificador:	836331
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2024-11-12 Hora: 13:15:19
Nro. de Transacción:	1053503664
Código de Control:	NHYeiY
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20134738988

[F931.cuit.30642009474.fecha.20241112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[362f4a6bdf8cc93813839231903cc6f1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064200947400030110241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366699362
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-64200947-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20134738988

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.013.627,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.637.237,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.685.727,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.016.203,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.030.927,48
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:	1962976107
Código de Control:	278367
Fecha de Pago:	2024-11-12 Hora: 13:32:33
IMPORTE PAGADO	**$15.390.407,38**