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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	48.718.605,36
Suma de Rem. 2:	49.057.856,27
Suma de Rem. 3:	49.057.856,27
Suma de Rem. 4:	49.773.937,16
Suma de Rem. 5:	48.718.605,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.113.188,07
Suma de Rem. 9:	50.113.188,07
Suma de Rem. 10:	45.054.099,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

RAYBITE S R L

Nro. Verificador: 824772

Domicilio Fiscal: DELLEPIANE 685 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.680.281,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.680.281,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.745.889,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.745.889,54
	Retenciones	1.131.919,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.613.970,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.186.965,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.186.965,61**
b1 -	Total de contribuciones	2.407.020,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.407.020,74
	Retenciones	311.521,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.095.499,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.443.440,56
Total retenciones	1.443.440,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.131.919,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	311.521,29
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	44.536,00	
Remun. con ART	50.113.188,07	1.162.625,96	
L.R.T. total a pagar			**1.207.161,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 6.683,82	
Costo Emisión:		17,00
S.C.V.O. a Pagar:		**6.700,82**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 238.195,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.613.970,27**	302 - Aportes de Obra Social	**1.186.965,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.680.281,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.207.161,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.095.499,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.700,82**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	824772
Cantidad de registros:	198

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 22:41:33
Nro. de Transacción:	1074018053
Código de Control:	HpWbTx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20134738988

[F931.cuit.30642009474.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[02a41fff7620dd479dad4c45c7ab994e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064200947400030101259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1411111376
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-64200947-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074018053
Generado por el Usuario:	20134738988

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.613.970,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.680.281,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.095.499,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.186.965,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.207.161,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.700,82

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:	2002836702
Código de Control:	879941
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 18:09:55
IMPORTE PAGADO	**$18.790.579,34**