ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71238624-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	552486
Cantidad de registros:	538

Fecha de Presentación:	2025-04-03 Hora: 14:48:09
Nro. de Transacción:	1084365049
Código de Control:	gOXG5s
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20213856309

[F931.cuit.30712386246.fecha.20250403.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e97b0478ac450dd6d88c31999f371c9f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071238624600030103251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71238624-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	208
Suma de Rem. 1:	585.026.939,66
Suma de Rem. 2:	702.791.349,79
Suma de Rem. 3:	702.791.349,79
Suma de Rem. 4:	603.945.884,07
Suma de Rem. 5:	585.026.939,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	763.508.590,79
Suma de Rem. 9:	908.904.828,79
Suma de Rem. 10:	684.913.914,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

RAKIDUAMN S.R.L.

Nro. Verificador: 552486

Domicilio Fiscal: EXPEDICIONARIOS DEL 126 CENTENARIO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	83.297.089,57
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**83.297.089,57**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	139.904.216,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	139.904.216,07
Retenciones	2.375.573,59
Contribuciones S.S. a pagar	**137.528.642,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.166.895,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.166.895,46**
b1 - Total de contribuciones	38.100.233,87
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	38.100.233,87
Retenciones	646.895,99
Contribuciones O.S. a pagar	**37.453.337,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.022.469,58
Total retenciones	3.022.469,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.375.573,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	646.895,99
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	208	255.216,00
Remun. con ART	908.904.828,79	10.906.857,95
L.R.T. total a pagar		**11.162.073,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	208 - 69.613,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**69.613,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.432.252,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**137.528.642,48**	302 - Aportes de Obra Social	**15.166.895,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**83.297.089,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.162.073,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**37.453.337,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**69.613,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1435905006
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71238624-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084365049
Generado por el Usuario:	20213856309
Fecha Generación:	2025-04-03 Hora: 14:48:59
Día de Expiración:	2025-05-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$137.528.642,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$83.297.089,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$37.453.337,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.166.895,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.162.073,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$69.613,44
Importe total a pagar	**$284.677.652,78**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1435905006
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71238624-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084365049
Generado por el Usuario:	20213856309

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$137.528.642,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$83.297.089,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$37.453.337,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.166.895,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.162.073,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$69.613,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	47092600
Código de Control:	000826
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 17:01:36
IMPORTE PAGADO	**$284.677.652,78**