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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	210
Suma de Rem. 1:	621.445.235,72
Suma de Rem. 2:	824.969.058,66
Suma de Rem. 3:	824.969.058,66
Suma de Rem. 4:	633.366.781,59
Suma de Rem. 5:	621.445.235,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	900.077.491,66
Suma de Rem. 9:	1.055.166.505,66
Suma de Rem. 10:	804.946.291,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

RAKIDUAMN S.R.L.

Nro. Verificador: 853727

Domicilio Fiscal: EXPEDICIONARIOS DEL 126 CENTENARIO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	88.505.424,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**88.505.424,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	164.650.610,49
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	164.650.610,49
Retenciones	7.864.042,46
Contribuciones S.S. a pagar	**156.786.568,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.963.452,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.963.452,92**
b1 - Total de contribuciones	44.956.006,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	44.956.006,52
Retenciones	2.147.152,53
Contribuciones O.S. a pagar	**42.808.853,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.011.194,99
Total retenciones	10.011.194,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.864.042,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.147.152,53
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	210	273.630,00
Remun. con ART	1.055.166.505,66	12.661.998,07
L.R.T. total a pagar		**12.935.628,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	210 - 70.282,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**70.282,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.435.598,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**156.786.568,03**	302 - Aportes de Obra Social	**15.963.452,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**88.505.424,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.935.628,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**42.808.853,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**70.282,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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): 1
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	210
Suma de Rem. 1:	621.445.235,72
Suma de Rem. 2:	824.969.058,66
Suma de Rem. 3:	824.969.058,66
Suma de Rem. 4:	633.366.781,59
Suma de Rem. 5:	621.445.235,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	900.077.491,66
Suma de Rem. 9:	1.055.166.505,66
Suma de Rem. 10:	804.946.291,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

RAKIDUAMN S.R.L.

Nro. Verificador: 442896

Domicilio Fiscal: EXPEDICIONARIOS DEL 126 CENTENARIO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	88.505.424,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**88.505.424,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	164.650.610,49
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	164.650.610,49
Retenciones	7.864.042,46
Contribuciones S.S. a pagar	**156.786.568,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.963.452,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.963.452,92**
b1 - Total de contribuciones	44.956.006,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	44.956.006,52
Retenciones	2.147.152,53
Contribuciones O.S. a pagar	**42.808.853,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.011.194,99
Total retenciones	10.011.194,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.864.042,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.147.152,53
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	210	273.630,00
Remun. con ART	1.055.166.505,66	17.093.697,39
L.R.T. total a pagar		**17.367.327,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	210 - 70.282,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**70.282,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.435.598,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**0,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.431.699,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	853727
Cantidad de registros:	545

Fecha de Presentación:	2025-05-06 Hora: 09:00:24
Nro. de Transacción:	1092068151
Código de Control:	HkGIGh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20213856309

[F931.cuit.30712386246.fecha.20250506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[41023701a8871e9b24bdf62beddf46b1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071238624600030104256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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:	**2025-04**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	442896
Cantidad de registros:	545

Fecha de Presentación:	2025-05-23 Hora: 09:57:31
Nro. de Transacción:	1096455835
Código de Control:	5CZqAm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20213856309

[F931.cuit.30712386246.fecha.20250523.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[08e42ab79329f275504b256c824d6ed5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071238624600030104256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1451008327
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71238624-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092068151
Generado por el Usuario:	20213856309
Fecha Generación:	2025-05-06 Hora: 09:01:05
Día de Expiración:	2025-06-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$156.786.568,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$88.505.424,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$42.808.853,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.963.452,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.935.628,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$70.282,80
Importe total a pagar	**$317.070.209,88**

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

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1460757370
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71238624-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20213856309
Fecha Generación:	2025-05-23 Hora: 10:08:16
Día de Expiración:	2025-06-22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$64.998,09
Importe total a pagar	**$64.998,09**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1460747829
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71238624-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1096455835
Generado por el Usuario:	20213856309
Fecha Generación:	2025-05-23 Hora: 09:59:00
Día de Expiración:	2025-06-22

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.431.699,32
Importe total a pagar	**$4.431.699,32**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1451008327
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71238624-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092068151
Generado por el Usuario:	20213856309

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$156.786.568,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$88.505.424,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$42.808.853,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.963.452,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.935.628,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$70.282,80

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:	54437400
Código de Control:	005182
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 16:00:33
IMPORTE PAGADO	**$317.070.209,88**