VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1485698320
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-70728390-0**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31167119
Generado por el Usuario:	20256831016
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 12:22:39
Día de Expiración:	2025-07-10

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$4.497.848,76
Importe total a pagar	**$4.497.848,76**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/07/2025 13:03:36
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1485698320

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2065254005
NRO. CONTROL	191205
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30707283900
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	4.497.848,76
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	4.497.848,76
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

58603E892987DC2B34D9424554A98EC525D273AB

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485665640
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70728390-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105239913
Generado por el Usuario:	20256831016
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 11:57:40
Día de Expiración:	2025-08-09

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$73.181.354,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.809.170,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.796.002,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.641.106,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$82.665,96
Importe total a pagar	**$131.510.300,88**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/07/2025 13:03:36
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1485665640

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2065254007
NRO. CONTROL	196354
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30707283900
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	73.181.354,75
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	27.809.170,46
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	14.796.002,73
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	15.641.106,98
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	82.665,96
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	131.510.300,88
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

06E516037BA3DF40F1B9356456ECA7D962F77AF9

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70728390-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	898125
Cantidad de registros:	621

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 15:48:36
Nro. de Transacción:	1105239913
Código de Control:	AYvT7V
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256831016

[F931.cuit.30707283900.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f7add4cc0cc5c379f79faf219ca3420d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070728390000030106255
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.	30-70728390-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	247
Suma de Rem. 1:	509.076.725,38
Suma de Rem. 2:	510.062.986,96
Suma de Rem. 3:	510.062.986,96
Suma de Rem. 4:	585.238.589,24
Suma de Rem. 5:	509.076.725,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	586.224.851,05
Suma de Rem. 9:	510.062.986,96
Suma de Rem. 10:	503.428.710,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

RUCADE SRL

Nro. Verificador: 898125

Domicilio Fiscal: DEAN FUNES 1121 9 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	73.181.354,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**73.181.354,75**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	95.845.941,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	95.845.941,55
Retenciones	5.888.966,35
Contribuciones S.S. a pagar	**89.956.975,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.796.002,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.796.002,73**
b1 - Total de contribuciones	29.629.717,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	29.629.717,34
Retenciones	1.820.546,88
Contribuciones O.S. a pagar	**27.809.170,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.709.513,23
Total retenciones	7.709.513,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.888.966,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.820.546,88
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	247	344.318,00
Remun. con ART	510.062.986,96	15.296.788,98
L.R.T. total a pagar		**15.641.106,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	247 - 82.665,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**82.665,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.384.276,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**89.956.975,20**	302 - Aportes de Obra Social	**14.796.002,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**73.181.354,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.641.106,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.809.170,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**82.665,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Capital Humano

F.8351 DECLARACION JURADA
DIGESTO RESUMEN LIBRO DE SUELDOS DIGITAL

IDENTIFICADOR UNICO DEL LIBRO: 000000034270053

CUIT: 30-70728390-0

RAZON SOCIAL: RUCADE SRL

RESUMEN LIQUIDACION DE SUELDOS INGRESADA

Los datos del presente responden a las disposiciones del artÃ¿-culo 52 de la Ley NÃ¿Â° 20.744 texto ordenado en 1976 modificaciones, mediante el registro de hojas mÃ¿Â³viles a que se refiere el punto 4 del citado artÃ¿-culo, por lo que su contenido debe guardar correspondencia con el resto de la documentaciÃ¿Â³n laboral y de la Seguridad Social que, de acuerdo al ordenamiento jurÃ¿-dico, resulta a cargo del empleador.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PerÃ¿-odo:	06/2025	Trabajadores liquidados:	247
NÃ¿Âºmero de liquidaciÃ¿Â³n:	1	Cantidad total de conceptos:	2696
Tipo de liquidaciÃ¿Â³n:	Mensual	Cantidad de conceptos distintos:	19
		Trabajadores para F931:	247
		Relaciones laborales para libro de eventuales:	0

DETALLE DE CONCEPTOS INGRESADOS

CÃ¿Â³digo	DescripciÃ¿Â³n	Importes totales	Importes perÃ¿-odo actual	Importes otros perÃ¿-odos
110000	SUELDO	$251.346.615,11	$251.346.615,11	$0,00
111004	REINTEGRO POR ERRORES	$140.675,27	$140.675,27	$0,00
111005	REMUNERATIVO NO AL BASICO (NOVIEMBRE-I	$2.672.721,50	$2.672.721,50	$0,00
120001	SAC 1ER SEMESTRE	$178.623.241,05	$178.623.241,05	$0,00
130001	HORAS EXTRAS AL 50%	$16.404.398,36	$16.404.398,36	$0,00
130002	HORAS EXTRAS AL 100%	$19.948.967,14	$19.948.967,14	$0,00
131000	HORAS NOCTURNAS	$2.986.026,89	$2.986.026,89	$0,00
151001	VACACIONES ANUALES	$7.240.502,48	$7.240.502,48	$0,00
160001	ANTIGUEDAD	$10.700.562,30	$10.700.562,30	$0,00
170001	PRESENTISMO	$19.999.277,14	$19.999.277,14	$0,00
520012	Vacaciones no gozadas	$3.056.643,00	$3.056.643,00	$0,00
521002	PREAVISO ART 92 BIS LCT	$2.393.198,00	$2.393.198,00	$0,00
551006	ASIGNACION POR UNICA VEZ	$11.110.883,00	$11.110.883,00	$0,00
810000	JUBILACION 11%	-$55.448.089,21	-$55.448.089,21	$0,00
810001	LEY N 19032	-$15.122.206,15	-$15.122.206,15	$0,00
810002	OBRA SOCIAL ANSSAL	-$17.407.062,07	-$17.407.062,07	$0,00
810004	CUOTA SINDICAL	-$12.604.709,86	-$12.604.709,86	$0,00
810005	SEGURO DE VIDA	-$5.048.129,92	-$5.048.129,92	$0,00
810008	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-$1.150.545,00	-$1.150.545,00	$0,00
Importes Totales		**$419.842.969,03**	**$419.842.969,03**	**$0,00**

El que suscribe y firma electrÃ¿Â³nicamente, afirma que los datos consignados en la presente declaraciÃ¿Â³n jurada, segÃ¿Âºn detalle prec son correctos, completos y reflejan el contenido resumen de la totalidad de la informaciÃ¿Â³n suministrada en los tÃ¿Â©rminos del artÃ¿-cu 52 de la ley NÃ¿Â° 20.744 texto ordenado en 1976 y sus modificaciones, la que ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresiÃ¿Â³n de la verdad.