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.	30-70702713-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	154
Suma de Rem. 1:	378.911.917,51
Suma de Rem. 2:	381.195.008,85
Suma de Rem. 3:	381.195.008,85
Suma de Rem. 4:	380.184.203,17
Suma de Rem. 5:	378.911.917,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	382.467.294,51
Suma de Rem. 9:	446.378.794,51
Suma de Rem. 10:	374.705.938,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

RAMS S.R.L.

Nro. Verificador: 028645

Domicilio Fiscal: HERMANA ASUNCION DAM 615 CALETA OLIVIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	54.043.222,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**54.043.222,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	70.844.724,53
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	70.844.724,53
Retenciones	29.393.972,13
Contribuciones S.S. a pagar	**41.450.752,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.568.472,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.568.472,18**
b1 - Total de contribuciones	19.253.382,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.253.382,08
Retenciones	7.988.339,82
Contribuciones O.S. a pagar	**11.265.042,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.382.311,95
Total retenciones	37.382.311,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.393.972,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.988.339,82
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	154	214.676,00
Remun. con ART	446.378.794,51	8.034.818,30
L.R.T. total a pagar		**8.249.494,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	154 - 51.540,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**51.540,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.539.070,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**41.450.752,40**	302 - Aportes de Obra Social	**9.568.472,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**54.043.222,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.249.494,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.265.042,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**51.540,72**
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:	**30-70702713-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	28645
Cantidad de registros:	438

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 11:59:44
Nro. de Transacción:	1105746743
Código de Control:	2cw5ku
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20078210126

[F931.cuit.30707027130.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8d89af87e09d5dc6eea20fc701c510fc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070702713000030106256

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:	1485670197
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70702713-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105746743
Generado por el Usuario:	20078210126
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 12:00:44
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.265.042,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.568.472,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.249.494,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$51.540,72
Importe total a pagar	**$29.134.549,46**

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1485670197
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70702713-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105746743
Generado por el Usuario:	20078210126
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.265.042,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.568.472,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.249.494,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$51.540,72

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	923162167297
Código de Control:	005152
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 12:59:22
IMPORTE PAGADO	**$29.134.549,46**

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.	30-70702713-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	154
Suma de Rem. 1:	378.911.917,51
Suma de Rem. 2:	381.195.008,85
Suma de Rem. 3:	381.195.008,85
Suma de Rem. 4:	380.184.203,17
Suma de Rem. 5:	378.911.917,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	382.467.294,51
Suma de Rem. 9:	446.378.794,51
Suma de Rem. 10:	374.705.938,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

RAMS S.R.L.

Nro. Verificador: 028645

Domicilio Fiscal: HERMANA ASUNCION DAM 615 CALETA OLIVIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	54.043.222,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**54.043.222,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	70.844.724,53
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	70.844.724,53
Retenciones	29.393.972,13
Contribuciones S.S. a pagar	**41.450.752,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.568.472,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.568.472,18**
b1 - Total de contribuciones	19.253.382,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.253.382,08
Retenciones	7.988.339,82
Contribuciones O.S. a pagar	**11.265.042,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.382.311,95
Total retenciones	37.382.311,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.393.972,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.988.339,82
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	154	214.676,00
Remun. con ART	446.378.794,51	8.034.818,30
L.R.T. total a pagar		**8.249.494,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	154 - 51.540,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**51.540,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.539.070,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**41.450.752,40**	302 - Aportes de Obra Social	**9.568.472,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**54.043.222,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.249.494,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.265.042,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**51.540,72**
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:	**30-70702713-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	28645
Cantidad de registros:	438

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 11:59:44
Nro. de Transacción:	1105746743
Código de Control:	2cw5ku
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20078210126

[F931.cuit.30707027130.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8d89af87e09d5dc6eea20fc701c510fc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070702713000030106256

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:	1485670197
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70702713-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105746743
Generado por el Usuario:	20078210126
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 12:00:44
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.265.042,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.568.472,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.249.494,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$51.540,72
Importe total a pagar	**$29.134.549,46**

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1485670197
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70702713-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105746743
Generado por el Usuario:	20078210126
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.265.042,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.568.472,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.249.494,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$51.540,72

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	923162167297
Código de Control:	005152
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 12:59:22
IMPORTE PAGADO	**$29.134.549,46**

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.	30-70702713-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	154
Suma de Rem. 1:	378.911.917,51
Suma de Rem. 2:	381.195.008,85
Suma de Rem. 3:	381.195.008,85
Suma de Rem. 4:	380.184.203,17
Suma de Rem. 5:	378.911.917,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	382.467.294,51
Suma de Rem. 9:	446.378.794,51
Suma de Rem. 10:	374.705.938,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

RAMS S.R.L.

Nro. Verificador: 028645

Domicilio Fiscal: HERMANA ASUNCION DAM 615 CALETA OLIVIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	54.043.222,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**54.043.222,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	70.844.724,53
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	70.844.724,53
Retenciones	29.393.972,13
Contribuciones S.S. a pagar	**41.450.752,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.568.472,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.568.472,18**
b1 - Total de contribuciones	19.253.382,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.253.382,08
Retenciones	7.988.339,82
Contribuciones O.S. a pagar	**11.265.042,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.382.311,95
Total retenciones	37.382.311,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.393.972,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.988.339,82
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	154	214.676,00
Remun. con ART	446.378.794,51	8.034.818,30
L.R.T. total a pagar		**8.249.494,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	154 - 51.540,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**51.540,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.539.070,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**41.450.752,40**	302 - Aportes de Obra Social	**9.568.472,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**54.043.222,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.249.494,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.265.042,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**51.540,72**
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:	**30-70702713-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	28645
Cantidad de registros:	438

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 11:59:44
Nro. de Transacción:	1105746743
Código de Control:	2cw5ku
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20078210126

[F931.cuit.30707027130.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8d89af87e09d5dc6eea20fc701c510fc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070702713000030106256

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:	1485670197
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70702713-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105746743
Generado por el Usuario:	20078210126
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 12:00:44
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.265.042,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.568.472,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.249.494,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$51.540,72
Importe total a pagar	**$29.134.549,46**

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1485670197
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70702713-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105746743
Generado por el Usuario:	20078210126
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.265.042,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.568.472,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.249.494,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$51.540,72

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	923162167297
Código de Control:	005152
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 12:59:22
IMPORTE PAGADO	**$29.134.549,46**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/07/2025**
Número de Plan:	**U851551**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	RAMS S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-70702713-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01101726-20017200087614

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 95.493.974,85			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 95.493.974,85**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-70702713-0**
Fh. de Consolidación: **10/07/2025**

Nombre y Apellido: **RAMS S.R.L.,**
Número de Plan: **U851551**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	54.043.222,45	0,00	54.043.222,45
2025	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	41.450.752,40	0,00	41.450.752,40

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1485844536
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-70702713-0**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31172736
Generado por el Usuario:	20078210126
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$4.774.698,74

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
Nro. de Transacción:	244000114110
Código de Control:	839
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 16:14:44
IMPORTE PAGADO	**$4.774.698,74**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707027130**
Nombre y Apellido: **RAMS S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **10/07/2025**
Número de Plan: **U851551**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	4.774.698,74	-	-	4.774.698,74	10/07/2025
1	10.292.822,89	2.494.780,09	-	12.787.602,98	16/08/2025
		2.494.780,09	117.219,69	12.904.822,67	26/08/2025
2	10.575.875,52	2.211.727,46	-	12.787.602,98	16/09/2025
		2.211.727,46	117.219,69	12.904.822,67	26/09/2025
3	10.866.712,09	1.920.890,89	-	12.787.602,98	16/10/2025
		1.920.890,89	117.219,69	12.904.822,67	26/10/2025
4	11.165.546,68	1.622.056,30	-	12.787.602,98	16/11/2025
		1.622.056,30	117.219,69	12.904.822,67	26/11/2025
5	11.472.599,21	1.315.003,77	-	12.787.602,98	16/12/2025
		1.315.003,77	117.219,69	12.904.822,67	26/12/2025
6	11.788.095,69	999.507,29	-	12.787.602,98	16/01/2026
		999.507,29	117.219,69	12.904.822,67	26/01/2026
7	12.112.268,32	675.334,66	-	12.787.602,98	16/02/2026
		675.334,66	117.219,69	12.904.822,67	26/02/2026
8	12.445.355,71	342.247,27	-	12.787.602,98	16/03/2026
		342.247,27	117.219,69	12.904.822,67	26/03/2026
Totales	95.493.974,85	11.581.547,73	0,00	107.075.522,58	1° Vencimiento
		11.581.547,73	937.757,52	108.013.280,10	2° Vencimiento

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-70702713-0**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	116336
Cantidad de registros:	30
NRO DE PRESENTACION:	U851551
Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 16:29:55
Nro. de Transacción:	1105847550
Código de Control:	YqP#5S
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30707027130.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[67e7b36e06a110d575de3057a96a2222]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación
Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1485844536
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-70702713-0**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31172736
Generado por el Usuario:	20078210126
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 14:52:17
Día de Expiración:	2025-07-10

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$4.774.698,74
Importe total a pagar	**$4.774.698,74**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html