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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	53.747.500,91
Suma de Rem. 2:	54.508.407,32
Suma de Rem. 3:	54.508.407,32
Suma de Rem. 4:	54.316.406,21
Suma de Rem. 5:	53.747.500,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	55.077.312,62
Suma de Rem. 9:	55.077.312,62
Suma de Rem. 10:	50.835.992,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

RAYBITE S R L

Nro. Verificador: 211342

Domicilio Fiscal: DELLEPIANE 685 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.275.312,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.275.312,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.537.913,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.537.913,29
	Retenciones	1.465.109,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.072.803,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.247.766,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.247.766,15**
b1 -	Total de contribuciones	2.560.184,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.560.184,63
	Retenciones	393.266,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.166.918,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.858.375,83
Total retenciones	1.858.375,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.465.109,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	393.266,50
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	33	52.866,00	
Remun. con ART	55.077.312,62	1.404.471,47	
L.R.T. total a pagar			**1.457.337,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33	11.044,44
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**11.044,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 207.869,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.072.803,96**	302 - Aportes de Obra Social	**1.247.766,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.275.312,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.457.337,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.166.918,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.044,44**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	211342
Cantidad de registros:	192

Fecha de Presentación:	2026-02-10 Hora: 17:05:56
Nro. de Transacción:	1149755210
Código de Control:	M58zZz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20134738988

[F931.cuit.30642009474.fecha.20260210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6c9074a35e90f29d810dab69f175dace]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064200947400030101266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585721305
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-64200947-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149755210
Generado por el Usuario:	20134738988

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.072.803,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.275.312,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.166.918,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.247.766,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.457.337,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.044,44

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 SA
Nro. de Transacción:	2158117120
Código de Control:	741557
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 08:31:07
IMPORTE PAGADO	**$20.231.182,30**