ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71557607-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	104
Suma de Rem. 1:	6.810.975,34
Suma de Rem. 2:	6.810.975,34
Suma de Rem. 3:	6.810.975,34
Suma de Rem. 4:	6.810.975,34
Suma de Rem. 5:	6.810.975,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.810.975,33
Suma de Rem. 9:	6.894.224,25
Suma de Rem. 10:	1.708.378,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

REBUSS INVENTARIOS S.A.

Nro. Verificador: 423142

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN AV. 6301 1 5 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	892.472,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**892.472,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.158.492,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.158.492,74
	Retenciones	95.781,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.062.710,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	157.495,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**157.495,17**
b1 -	Total de contribuciones	314.990,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	314.990,48
	Retenciones	26.042,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**288.948,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	121.823,93
Total retenciones	121.823,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	95.781,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.042,06
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	105	10.500,00
Remun. con ART	6.894.224,25	45.708,71
L.R.T. total a pagar		**56.208,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	103 - 8.071,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.071,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.062.710,87**	302 - Aportes de Obra Social	**157.495,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**892.472,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**56.208,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**288.948,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.071,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1087361013
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71557607-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	20285876622
Corresponde al VEP Consolidado:	1087361011

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$66.708,71

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:	376583720280
Código de Control:	009388
Fecha de Pago:	2023-04-27 Hora: 14:29:43
IMPORTE PAGADO	**$66.708,71**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1202442634
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71557607-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	20285876622
Corresponde al VEP Consolidado:	1202442632

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$288.948,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$157.495,17

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:	483136369546
Código de Control:	004723
Fecha de Pago:	2024-01-10 Hora: 14:45:36
IMPORTE PAGADO	**$446.443,59**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1232222889
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71557607-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	33999991500
Corresponde al VEP Consolidado:	1232222888

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$892.472,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1859747207
Código de Control:	211856
Fecha de Pago:	2024-03-14 Hora: 13:10:58
IMPORTE PAGADO	**$892.472,89**