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.	30-67314814-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	14.292.351,12
Suma de Rem. 2:	14.292.351,12
Suma de Rem. 3:	14.292.351,12
Suma de Rem. 4:	14.413.518,52
Suma de Rem. 5:	14.292.351,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.413.518,52
Suma de Rem. 9:	14.351.966,24
Suma de Rem. 10:	12.841.959,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 859501

Domicilio Fiscal: RUTA NAC.34 KM 1426 GENERAL ENRIQUE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.906.799,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.906.799,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.569.897,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.569.897,79
	Retenciones	200.626,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.369.271,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	393.123,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**393.123,42**
b1 -	Total de contribuciones	675.527,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	675.527,09
	Retenciones	52.736,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**622.790,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	253.363,77
Total retenciones	253.363,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	200.626,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	52.736,98
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	45	12.510,00	
Remun. con ART	14.351.966,24	937.183,40	
L.R.T. total a pagar			**949.693,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 3.526,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.526,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 282.502,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.369.271,00**	302 - Aportes de Obra Social	**393.123,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.906.799,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**949.693,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**622.790,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.526,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67314814-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	859501
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2023-08-08 Hora: 17:02:23
Nro. de Transacción:	949061267
Código de Control:	FpVYNS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20230808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[48d7594ca8c1e6830038acb313fe06dd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030107239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135713383
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949061267
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.369.271,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.906.799,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$622.790,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$393.123,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$949.693,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.526,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1768878364
Código de Control:	70347
Fecha de Pago:	2023-08-10 Hora: 12:21:39
IMPORTE PAGADO	**$6.245.203,56**