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): 1
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	170
Suma de Rem. 1:	14.594.828,61
Suma de Rem. 2:	15.039.293,67
Suma de Rem. 3:	15.039.293,67
Suma de Rem. 4:	14.594.828,61
Suma de Rem. 5:	14.594.828,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.039.293,59
Suma de Rem. 9:	15.039.293,59
Suma de Rem. 10:	2.546.243,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

REBUSS INVENTARIOS S.A.

Nro. Verificador: 309857

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

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.000.245,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.000.245,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.613.831,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.613.831,96
	Retenciones	102.598,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.511.233,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	372.168,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**372.168,06**
b1 -	Total de contribuciones	767.004,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	767.004,00
	Retenciones	30.106,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**736.897,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	132.704,68
Total retenciones	132.704,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	102.598,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	30.106,54
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	170	17.000,00
Remun. con ART	15.039.293,59	99.710,52
L.R.T. total a pagar		**116.710,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	170 - 13.321,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.321,20**

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	**2.511.233,82**	302 - Aportes de Obra Social	**372.168,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.000.245,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**116.710,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**736.897,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.321,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1167269434
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-71557607-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado por el Usuario:	20285876622

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$150.880,52

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:	851575023273
Código de Control:	006041
Fecha de Pago:	2023-10-23 Hora: 17:06:15
IMPORTE PAGADO	**$150.880,52**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1179037914
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-71557607-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado por el Usuario:	20285876622

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$736.897,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$372.168,06

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	1811016518
Código de Control:	825283
Fecha de Pago:	2023-11-17 Hora: 12:51:57
IMPORTE PAGADO	**$1.109.065,52**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71557607-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-08**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	309857
Cantidad de registros:	460

Fecha de Presentación:	2023-10-10 Hora: 14:19:42
Nro. de Transacción:	961162535
Código de Control:	z3RrIf
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20285876622

[F931.cuit.30715576070.fecha.20231010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f765e6102f60374f9a8fce4ec52644f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557607000030108230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación