ADMINISTRACIÓN 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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	18.082.051,04
Suma de Rem. 2:	18.109.862,81
Suma de Rem. 3:	18.109.862,81
Suma de Rem. 4:	18.255.266,86
Suma de Rem. 5:	18.082.051,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.283.078,63
Suma de Rem. 9:	18.195.086,08
Suma de Rem. 10:	16.455.059,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 630038

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		2.426.608,31
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**2.426.608,31**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		3.291.774,50
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		3.291.774,50
Retenciones		239.239,59
Contribuciones S.S. a pagar		**3.052.534,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	500.489,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**500.489,67**
b1 - Total de contribuciones	862.056,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	862.056,78
Retenciones	62.650,93
Contribuciones O.S. a pagar	**799.405,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	301.890,52
Total retenciones	301.890,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	239.239,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	62.650,93
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	15.390,00
Remun. con ART	18.195.086,08	1.188.139,12
L.R.T. total a pagar		**1.203.529,12**

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: 274.798,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.052.534,91**	302 - Aportes de Obra Social	**500.489,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.426.608,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.203.529,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**799.405,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.526,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2023-10**
Nro. verificador:	630038
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación: 2023-11-09 Hora: 20:10:21
Nro. de Transacción: 966783372
Código de Control: xlRLmy
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20231109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dec48f20b620c59389c53739e1c5c895]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030110238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1176561161
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
enerado desde la presentación de DJ nro:	966783372
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.052.534,91
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.426.608,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$799.405,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$500.489,67
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.203.529,12
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:	1808052044
Código de Control:	615532
Fecha de Pago:	2023-11-10 Hora: 12:28:46
IMPORTE PAGADO	**$7.986.094,06**