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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	124
Suma de Rem. 1:	17.640.104,81
Suma de Rem. 2:	17.906.274,69
Suma de Rem. 3:	17.906.274,69
Suma de Rem. 4:	17.640.104,81
Suma de Rem. 5:	17.640.104,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.906.274,64
Suma de Rem. 9:	17.906.274,69
Suma de Rem. 10:	3.518.419,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

REBUSS INVENTARIOS S.A.

Nro. Verificador: 308824

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN AV. 6301 1 5 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.414.970,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.414.970,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.155.233,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.155.233,05
	Retenciones	177.466,09
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.977.766,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	449.822,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**449.822,64**
b1 -	Total de contribuciones	913.219,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	913.219,94
	Retenciones	51.365,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**861.854,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	228.831,29
Total retenciones	228.831,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	177.466,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	51.365,20
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	124	12.400,00
Remun. con ART	17.906.274,69	118.718,60
L.R.T. total a pagar		**131.118,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	124 - 9.716,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.716,64**

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	**2.977.766,96**	302 - Aportes de Obra Social	**449.822,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.414.970,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**131.118,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**861.854,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.716,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1194003378
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71557607-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20285876622

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$165.094,60

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:	459835355657
Código de Control:	001527
Fecha de Pago:	2023-12-20 Hora: 14:57:15
IMPORTE PAGADO	**$165.094,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201059732
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71557607-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20285876622

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$861.854,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$449.822,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.716,64

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:	1833096785
Código de Control:	231999
Fecha de Pago:	2024-01-08 Hora: 16:46:27
IMPORTE PAGADO	**$1.321.394,02**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	308824
Cantidad de registros:	372

Fecha de Presentación:	2023-12-07 Hora: 15:57:15
Nro. de Transacción:	972005172
Código de Control:	s532p$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20285876622

[F931.cuit.30715576070.fecha.20231207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[30a65bb210d277693d1da9b63eaea72b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557607000030111239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación