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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	29.907.422,38
Suma de Rem. 2:	29.969.268,64
Suma de Rem. 3:	29.969.268,64
Suma de Rem. 4:	30.287.294,21
Suma de Rem. 5:	29.907.422,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.349.140,47
Suma de Rem. 9:	30.091.225,67
Suma de Rem. 10:	27.229.116,45

Apellido y Nombre o Razón Social: SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 537375

Domicilio Fiscal: RUTA NAC.34 KM 1426 GENERAL ENRIQUE V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.987.203,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.987.203,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.470.228,24
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.470.228,24
	Retenciones	255.569,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.214.659,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	824.555,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**824.555,07**
b1 -	Total de contribuciones	1.422.001,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.422.001,72
	Retenciones	66.438,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.355.563,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	322.007,20
Total retenciones	322.007,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	255.569,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	66.438,13
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	44	19.536,00
Remun. con ART	30.091.225,67	1.964.957,04
L.R.T. total a pagar		**1.984.493,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 3.447,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.447,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 273.398,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.214.659,17**	302 - Aportes de Obra Social	**824.555,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.987.203,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.984.493,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.355.563,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.447,84**
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 v4500 - 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	537375
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2024-02-15 Hora: 12:11:51
Nro. de Transacción:	994700592
Código de Control:	4SUzzV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20240215.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1d4ef6a8007a2ca4def7a5c37c6721a7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030101246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1218699413
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	994700592
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.214.659,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.987.203,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.355.563,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$824.555,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.984.493,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.447,84

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:	1847779158
Código de Control:	381458
Fecha de Pago:	2024-02-15 Hora: 14:02:39
IMPORTE PAGADO	**$13.369.921,99**