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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	50.049.076,64
Suma de Rem. 2:	50.049.076,64
Suma de Rem. 3:	50.049.076,64
Suma de Rem. 4:	50.472.841,46
Suma de Rem. 5:	50.049.076,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.472.841,46
Suma de Rem. 9:	52.835.623,05
Suma de Rem. 10:	46.410.158,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 807853

Domicilio Fiscal: RUTA NAC.34 KM 1426 GENERAL ENRIQUE V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.786.087,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.786.087,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.296.435,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.296.435,74
	Retenciones	720.473,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.575.961,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.403.129,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.403.129,08**
b1 -	Total de contribuciones	2.403.485,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.403.485,44
	Retenciones	186.273,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.217.211,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	906.747,71
Total retenciones	906.747,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	720.473,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	186.273,94
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	47	28.905,00
Remun. con ART	52.835.623,05	3.450.166,19
L.R.T. total a pagar		**3.479.071,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 8.266,83
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.266,83**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 293.241,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.575.961,97**	302 - Aportes de Obra Social	**1.403.129,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.786.087,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.479.071,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.217.211,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.266,83**
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 v4600 - 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:	**2024-04**
Nro. verificador:	807853
Cantidad de registros:	219

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 10:28:22
Nro. de Transacción:	1014548458
Código de Control:	gpKYc0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c18a1ca83893fb0e2f9cdf26f1ec9627]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030104241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1266238294
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014548458
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.575.961,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.786.087,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.217.211,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.403.129,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.479.071,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.266,83

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:	1883850839
Código de Control:	807851
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 17:25:58
IMPORTE PAGADO	**$22.469.727,69**