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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	53.785.154,69
Suma de Rem. 2:	53.975.153,98
Suma de Rem. 3:	53.975.153,98
Suma de Rem. 4:	54.208.919,51
Suma de Rem. 5:	53.785.154,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.398.918,80
Suma de Rem. 9:	56.761.700,39
Suma de Rem. 10:	48.449.391,95

Apellido y Nombre o Razón Social: SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 773016

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.052.586,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.052.586,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.712.139,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.712.139,56
	Retenciones	1.499.583,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.212.556,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.442.344,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.442.344,73**
b1 -	Total de contribuciones	2.507.736,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.507.736,37
	Retenciones	387.197,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.120.539,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.886.780,60
Total retenciones	1.886.780,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.499.583,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	387.197,11
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	48	33.696,00
Remun. con ART	56.761.700,39	3.706.539,04
L.R.T. total a pagar		**3.740.235,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 8.442,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.442,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 298.144,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.212.556,07**	302 - Aportes de Obra Social	**1.442.344,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.052.586,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.740.235,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.120.539,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.442,72**
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:	**2024-05**
Nro. verificador:	773016
Cantidad de registros:	222

Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 08:03:01
Nro. de Transacción:	1020556826
Código de Control:	TRohU3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3c49c0544f178943a221546d0a60551c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030105246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1284614832
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020556826
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.212.556,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.052.586,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.120.539,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.442.344,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.740.235,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.442,72

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:	1896592794
Código de Control:	648131
Fecha de Pago:	2024-06-11 Hora: 13:51:03
IMPORTE PAGADO	**$22.576.704,39**