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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	78.908.610,41
Suma de Rem. 2:	78.908.610,41
Suma de Rem. 3:	78.908.610,41
Suma de Rem. 4:	79.592.183,81
Suma de Rem. 5:	78.908.610,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	79.592.183,81
Suma de Rem. 9:	79.125.484,14
Suma de Rem. 10:	70.604.351,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 877715

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.318.952,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.318.952,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.174.856,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.174.856,19
	Retenciones	560.374,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.614.481,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.114.839,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.114.839,30**
b1 -	Total de contribuciones	3.657.955,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.657.955,43
	Retenciones	144.601,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.513.354,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	704.975,93
Total retenciones	704.975,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	560.374,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	144.601,34
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	39.120,00
Remun. con ART	79.125.484,14	5.166.894,11
L.R.T. total a pagar		**5.206.014,11**

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: 436.690,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.614.481,60**	302 - Aportes de Obra Social	**2.114.839,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.318.952,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.206.014,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.513.354,09**	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:	**2024-06**
Nro. verificador:	877715
Cantidad de registros:	219

Fecha de Presentación:	2024-07-11 Hora: 11:06:01
Nro. de Transacción:	1026296698
Código de Control:	h7tK4k
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20240711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f180cd7dd4d530b9bff204e207e404a3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030106241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1302637491
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026296698
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.614.481,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.318.952,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.513.354,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.114.839,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.206.014,11
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:	1909762093
Código de Control:	454782
Fecha de Pago:	2024-07-11 Hora: 13:01:44
IMPORTE PAGADO	**$34.776.084,69**