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
09/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	155
Suma de Rem. 1:	32.834.098,05
Suma de Rem. 2:	32.834.098,05
Suma de Rem. 3:	32.834.098,05
Suma de Rem. 4:	32.834.098,05
Suma de Rem. 5:	32.834.098,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.834.105,22
Suma de Rem. 9:	32.834.098,05
Suma de Rem. 10:	9.791.268,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

REBUSS INVENTARIOS S.A.

Nro. Verificador: 412649

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

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.418.291,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.418.291,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.777.636,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.777.636,85
	Retenciones	311.426,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.466.210,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	837.269,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**837.269,52**
b1 -	Total de contribuciones	1.674.539,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.674.539,39
	Retenciones	90.262,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.584.276,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	401.689,14
Total retenciones	401.689,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	311.426,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	90.262,95
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	155	153.295,00
Remun. con ART	32.834.098,05	217.690,07
L.R.T. total a pagar		**370.985,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	155 - 27.262,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**27.262,95**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 47.566,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.466.210,66**	302 - Aportes de Obra Social	**837.269,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.418.291,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**370.985,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.584.276,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**27.262,95**
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 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	412649
Cantidad de registros:	433

Fecha de Presentación:	2024-10-23 Hora: 13:14:43
Nro. de Transacción:	1049780096
Código de Control:	rXjzZW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20285876622

[F931.cuit.30715576070.fecha.20241023.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a7fea6fe12e6f3a9cf80f7886d580bf3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557607000030109242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1357728098
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71557607-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20285876622

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.466.210,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.418.291,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.584.276,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$837.269,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$370.985,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$27.262,95

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:	1953869233
Código de Control:	530409
Fecha de Pago:	2024-10-23 Hora: 15:35:10
IMPORTE PAGADO	**$12.704.296,56**