ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	59.587.488,30
Suma de Rem. 2:	59.587.488,30
Suma de Rem. 3:	59.587.488,30
Suma de Rem. 4:	60.122.957,54
Suma de Rem. 5:	59.587.488,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.122.957,54
Suma de Rem. 9:	59.848.480,35
Suma de Rem. 10:	52.113.283,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 791491

Domicilio Fiscal: RUTA NAC.34 KM 1426 GENERAL ENRIQUE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.613.113,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.613.113,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.462.687,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.462.687,76
	Retenciones	1.937.396,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.525.290,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.570.317,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.570.317,90**
b1 -	Total de contribuciones	2.699.708,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.699.708,36
	Retenciones	499.907,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.199.800,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.437.304,60
Total retenciones	2.437.304,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.937.396,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	499.907,78
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	49.248,00
Remun. con ART	59.848.480,35	3.908.105,77
L.R.T. total a pagar		**3.957.353,77**

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: 286.705,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.525.290,94**	302 - Aportes de Obra Social	**1.570.317,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.613.113,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.957.353,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.199.800,58**	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 v4700 - 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:	**2024-10**
Nro. verificador:	791491
Cantidad de registros:	220

Fecha de Presentación:	2024-11-11 Hora: 11:19:25
Nro. de Transacción:	1053127649
Código de Control:	lVkufE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6ba08c7d4da06b287877444020a9d2d2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030110245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1365914210

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ10/24

CUIT: 30-67314814-6

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-10

Generado por el Usuario: 20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.525.290,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.613.113,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.199.800,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.570.317,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.957.353,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.442,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: SANTANDER ARGENTINA S.A.

Nro. de Transacción: 912006997338

Código de Control: 001162

Fecha de Pago: 2024-11-11 Hora: 12:06:46

IMPORTE PAGADO $23.874.319,18