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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	62.873.498,17
Suma de Rem. 2:	62.873.498,17
Suma de Rem. 3:	62.873.498,17
Suma de Rem. 4:	63.707.818,89
Suma de Rem. 5:	62.873.498,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	63.707.818,89
Suma de Rem. 9:	63.141.740,00
Suma de Rem. 10:	55.193.980,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 985891

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.059.424,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.059.424,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.061.472,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.061.472,27
	Retenciones	960.467,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.101.004,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.650.901,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.650.901,32**
b1 -	Total de contribuciones	2.872.354,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.872.354,06
	Retenciones	249.412,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.622.941,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.209.879,92
Total retenciones	1.209.879,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	960.467,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	249.412,28
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	51.312,00
Remun. con ART	63.141.740,00	4.123.155,62
L.R.T. total a pagar		**4.174.467,62**

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: 292.366,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.101.004,63**	302 - Aportes de Obra Social	**1.650.901,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.059.424,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.174.467,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.622.941,78**	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:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	985891
Cantidad de registros:	218

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 23:34:25
Nro. de Transacción:	1059538108
Código de Control:	kDUDZQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[eb47a69374bb0a8c1c04d576d183e318]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380218998
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059538108
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.101.004,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.059.424,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.622.941,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.650.901,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.174.467,62
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:	707171276786
Código de Control:	004929
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 10:19:31
IMPORTE PAGADO	**$26.617.182,10**