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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	99.353.548,74
Suma de Rem. 2:	99.764.706,71
Suma de Rem. 3:	99.764.706,71
Suma de Rem. 4:	100.452.699,72
Suma de Rem. 5:	99.353.548,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	100.863.857,69
Suma de Rem. 9:	100.038.849,86
Suma de Rem. 10:	88.017.610,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 419606

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.792.837,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.792.837,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.650.946,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.650.946,77
	Retenciones	536.941,81
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.114.004,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.656.368,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.656.368,00**
b1 -	Total de contribuciones	4.566.507,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.566.507,03
	Retenciones	138.922,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.427.584,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	675.864,62
Total retenciones	675.864,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	536.941,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	138.922,81
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	46	52.440,00
Remun. con ART	100.038.849,86	6.532.536,90
L.R.T. total a pagar		**6.584.976,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 8.090,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.090,94**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 422.592,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.114.004,96**	302 - Aportes de Obra Social	**2.656.368,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.792.837,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.584.976,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.427.584,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.090,94**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	419606
Cantidad de registros:	212

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 09:32:11
Nro. de Transacción:	1066507868
Código de Control:	Y$r7sU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cea28ef80ea261b9f0a38dcac4091ecb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030112245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393995928
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066507868
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.114.004,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.792.837,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.427.584,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.656.368,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.584.976,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.090,94

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:	1989454702
Código de Control:	111300
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 11:53:47
IMPORTE PAGADO	**$43.583.862,11**