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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	59.604.421,06
Suma de Rem. 2:	59.604.421,06
Suma de Rem. 3:	59.604.421,06
Suma de Rem. 4:	60.182.347,28
Suma de Rem. 5:	59.604.421,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.182.347,28
Suma de Rem. 9:	66.033.498,79
Suma de Rem. 10:	51.644.290,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 607582

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.539.241,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.539.241,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.350.362,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.350.362,28
	Retenciones	1.058.334,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.292.027,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.533.409,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.533.409,20**
b1 -	Total de contribuciones	2.677.335,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.677.335,89
	Retenciones	273.754,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.403.580,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.332.089,82
Total retenciones	1.332.089,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.058.334,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	273.754,92
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	53.912,00
Remun. con ART	66.033.498,79	4.311.987,47
L.R.T. total a pagar		**4.365.899,47**

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: 274.565,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.292.027,38**	302 - Aportes de Obra Social	**1.533.409,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.539.241,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.365.899,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.403.580,97**	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:	**2025-01**
Nro. verificador:	607582
Cantidad de registros:	214

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 22:56:42
Nro. de Transacción:	1073735757
Código de Control:	kPDy#b
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a5619b5c10af4fc3f55fe31841565191]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410154501
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073735757
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.292.027,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.539.241,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.403.580,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.533.409,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.365.899,47
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:	2002084395
Código de Control:	815264
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 12:21:34
IMPORTE PAGADO	**$25.142.249,44**