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): 1
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	59.819.833,97
Suma de Rem. 2:	59.819.833,97
Suma de Rem. 3:	59.819.833,97
Suma de Rem. 4:	60.826.165,19
Suma de Rem. 5:	59.819.833,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.826.165,19
Suma de Rem. 9:	66.784.897,03
Suma de Rem. 10:	51.645.850,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 631576

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.541.957,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.541.957,68**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.319.976,89
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.319.976,89
Retenciones	1.041.048,31
Contribuciones S.S. a pagar	**9.278.928,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.543.627,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.543.627,00**
b1 - Total de contribuciones	2.699.517,12
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.699.517,12
Retenciones	272.313,20
Contribuciones O.S. a pagar	**2.427.203,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.313.361,51
Total retenciones	1.313.361,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.041.048,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	272.313,20
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	56.442,00
Remun. con ART	66.784.897,03	4.361.053,78
L.R.T. total a pagar		**4.417.495,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 15.395,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.395,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 279.526,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.278.928,58**	302 - Aportes de Obra Social	**1.543.627,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.541.957,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.417.495,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.427.203,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.395,28**
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:	**2025-03**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	631576
Cantidad de registros:	213

Fecha de Presentación:	2025-04-17 Hora: 16:54:51
Nro. de Transacción:	1087667672
Código de Control:	JHTYEm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20250417.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b32e9cdc16e617946bd19d3ca2e496f2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030103253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440254844
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085686903
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.278.928,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.541.957,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.427.203,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.543.627,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.295.695,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.395,28

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:	662493390612
Código de Control:	009863
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 12:08:13
IMPORTE PAGADO	**$22.102.808,24**

Asociart ART

Grupo San Cristóbal

Salta, 21 de Abril 2025.

SEÑORES
SUMINISTROS SRL

Mediante la presente se deja constancia que se ha procedido a compensar la suma de $3.121.800 (pesos tres millones ciento veintiún mil ochocientos), en concepto de ART PERIODO 03/2025 de la firma SUMISTROS SRL CUIT 30-67314814-6, debiendo la empresa abonar la diferencia de dicho periodo que surge del F931, hasta completar el monto de la deuda.

Dicha compensación opera en virtud de los pagos que SUMINISTROS SRL ha tomado a su cargo por exámenes periódicos a su personal.

Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente.

ASOCIART ART
NOELIA MIRANDA
JEFA DE AGENCIA
SALTA

Scanned with CamScanner