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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	64.671.868,90
Suma de Rem. 2:	64.671.868,90
Suma de Rem. 3:	64.671.868,90
Suma de Rem. 4:	65.180.811,34
Suma de Rem. 5:	64.671.868,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	65.180.811,34
Suma de Rem. 9:	71.116.787,85
Suma de Rem. 10:	56.268.743,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 654698

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.205.035,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.205.035,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.319.621,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.319.621,91
	Retenciones	884.752,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.434.868,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.634.484,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.634.484,87**
b1 -	Total de contribuciones	2.909.859,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.909.859,10
	Retenciones	227.440,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.682.418,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.112.193,47
Total retenciones	1.112.193,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	884.752,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	227.440,50
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	59.938,00
Remun. con ART	71.116.787,85	4.643.926,25
L.R.T. total a pagar		**4.703.864,25**

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: 278.375,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.434.868,94**	302 - Aportes de Obra Social	**1.634.484,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.205.035,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.703.864,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.682.418,60**	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:	**2025-04**
Nro. verificador:	654698
Cantidad de registros:	215

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 10:45:31
Nro. de Transacción:	1093163879
Código de Control:	W4hrhg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fd0e5c0b9116d44d771adde28196b8fc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030104258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454495196
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093163879
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.434.868,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.205.035,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.682.418,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.634.484,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.703.864,25
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:	843377078975
Código de Control:	005240
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 11:16:17
IMPORTE PAGADO	**$27.676.067,10**