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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	109.337.422,91
Suma de Rem. 2:	109.337.422,91
Suma de Rem. 3:	109.337.422,91
Suma de Rem. 4:	110.349.120,16
Suma de Rem. 5:	109.337.422,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	110.349.120,16
Suma de Rem. 9:	111.483.269,74
Suma de Rem. 10:	96.465.718,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 489587

Domicilio Fiscal: RUTA NAC.34 KM 1426 GENERAL ENRIQUE

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.064.480,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.064.480,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.313.012,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.313.012,51
	Retenciones	1.456.935,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.856.077,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.840.324,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.840.324,87**
b1 -	Total de contribuciones	4.992.493,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.992.493,69
	Retenciones	376.624,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.615.868,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.833.559,77
Total retenciones	1.833.559,77

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

Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.456.935,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	376.624,73
Saldo de retenciones a período futuro	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	64.124,00
Remun. con ART	111.483.269,74	7.279.857,51
L.R.T. total a pagar		**7.343.981,51**

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: 414.617,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.856.077,47**	302 - Aportes de Obra Social	**2.840.324,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.064.480,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.343.981,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.615.868,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.395,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2025-06**
Nro. verificador:	489587
Cantidad de registros:	216

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 22:16:15
Nro. de Transacción:	1105914657
Código de Control:	LT91i4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5d56d925a3bb6a54de2301591503a681]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030106258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486373737
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105914657
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.856.077,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.064.480,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.615.868,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.840.324,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.343.981,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.395,28

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:	2065922420
Código de Control:	231975
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 12:02:08
IMPORTE PAGADO	**$46.736.128,87**