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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	74.944.568,23
Suma de Rem. 2:	74.944.568,23
Suma de Rem. 3:	74.944.568,23
Suma de Rem. 4:	75.719.511,87
Suma de Rem. 5:	74.944.568,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	75.719.511,87
Suma de Rem. 9:	75.267.755,16
Suma de Rem. 10:	66.197.522,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 224738

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.651.348,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.651.348,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.259.756,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.259.756,67
	Retenciones	1.681.695,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.578.061,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.955.883,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.955.883,81**
b1 -	Total de contribuciones	3.429.635,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.429.635,25
	Retenciones	434.973,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.994.661,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.116.669,12
Total retenciones	2.116.669,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.681.695,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	434.973,96
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	67.114,00
Remun. con ART	75.267.755,16	4.914.984,41
L.R.T. total a pagar		**4.982.098,41**

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: 275.283,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.578.061,51**	302 - Aportes de Obra Social	**1.955.883,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.651.348,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.982.098,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.994.661,29**	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:	**2025-08**
Nro. verificador:	224738
Cantidad de registros:	213

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 21:38:59
Nro. de Transacción:	1117660091
Código de Control:	iWhbAx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3f52b24ce30c79e6c1600db21cdaeba6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030108258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1517222571
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117660091
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.578.061,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.651.348,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.994.661,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.955.883,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.982.098,41
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:	2092657484
Código de Control:	590081
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 13:28:48
IMPORTE PAGADO	**$31.177.449,05**