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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	70.705.968,31
Suma de Rem. 2:	70.705.968,31
Suma de Rem. 3:	70.705.968,31
Suma de Rem. 4:	71.819.760,86
Suma de Rem. 5:	70.705.968,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	71.819.760,86
Suma de Rem. 9:	72.003.033,49
Suma de Rem. 10:	61.879.818,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 791777

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.026.531,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.026.531,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.331.461,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.331.461,25
	Retenciones	1.894.963,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.436.497,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.845.092,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.845.092,51**
b1 -	Total de contribuciones	3.226.426,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.226.426,89
	Retenciones	495.798,08
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.730.628,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.390.761,40
Total retenciones	2.390.761,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.894.963,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	495.798,08
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	44	66.088,00
Remun. con ART	72.003.033,49	4.701.798,09
L.R.T. total a pagar		**4.767.886,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 14.725,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.725,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 269.661,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.436.497,93**	302 - Aportes de Obra Social	**1.845.092,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.026.531,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.767.886,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.730.628,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.725,92**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	791777
Cantidad de registros:	213

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 11:20:03
Nro. de Transacción:	1123232328
Código de Control:	SvklVr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bf9621db7da2cfcda2e8ca000ba8df74]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030109253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531352989
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123232328
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.436.497,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.026.531,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.730.628,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.845.092,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.767.886,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.725,92

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:	2105930017
Código de Control:	251378
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 13:09:35
IMPORTE PAGADO	**$28.821.362,92**