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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	75.211.056,90
Suma de Rem. 2:	75.211.056,90
Suma de Rem. 3:	75.211.056,90
Suma de Rem. 4:	75.211.056,90
Suma de Rem. 5:	75.211.056,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	75.211.056,90
Suma de Rem. 9:	75.554.166,82
Suma de Rem. 10:	66.234.959,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 455884

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.647.958,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.647.958,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.321.219,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.321.219,14
	Retenciones	262.801,02
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.058.418,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.929.073,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.929.073,10**
b1 -	Total de contribuciones	3.390.601,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.390.601,62
	Retenciones	66.892,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.323.709,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	329.693,43
Total retenciones	329.693,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	262.801,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	66.892,41
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	40	61.720,00
Remun. con ART	75.554.166,82	4.933.687,09
L.R.T. total a pagar		**4.995.407,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 13.387,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.387,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 247.424,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.058.418,12**	302 - Aportes de Obra Social	**1.929.073,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.647.958,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.995.407,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.323.709,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.387,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	455884
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 13:14:43
Nro. de Transacción:	1133679722
Código de Control:	bs9msK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e5de13caecd770262a31b136532ea6ee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030111257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556589241
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133679722
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.058.418,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.647.958,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.323.709,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.929.073,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.995.407,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.387,20

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:	2130837006
Código de Control:	510100
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 13:22:25
IMPORTE PAGADO	**$32.967.953,22**