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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	77.819.238,94
Suma de Rem. 2:	78.249.453,64
Suma de Rem. 3:	78.249.453,64
Suma de Rem. 4:	77.819.238,94
Suma de Rem. 5:	77.819.238,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	78.249.453,64
Suma de Rem. 9:	86.172.294,10
Suma de Rem. 10:	69.925.705,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 105434

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.128.384,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.128.384,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.063.484,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.063.484,70
	Retenciones	482.686,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.580.797,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.066.344,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.066.344,84**
b1 -	Total de contribuciones	3.578.730,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.578.730,43
	Retenciones	122.828,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.455.902,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	605.515,06
Total retenciones	605.515,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	482.686,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	122.828,13
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	41	65.682,00
Remun. con ART	86.172.294,10	5.627.050,81
L.R.T. total a pagar		**5.692.732,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 13.721,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.721,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 245.478,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.580.797,77**	302 - Aportes de Obra Social	**2.066.344,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.128.384,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.692.732,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.455.902,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.721,88**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	105434
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 23:44:07
Nro. de Transacción:	1149524543
Código de Control:	ltEg5V
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f65f3f2af4f90d23b84d707931849c96]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030101260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585347053
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149524543
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.580.797,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.128.384,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.455.902,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.066.344,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.692.732,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.721,88

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:	733082589780
Código de Control:	000543
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 13:04:42
IMPORTE PAGADO	**$34.937.884,45**