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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	71.806.534,74
Suma de Rem. 2:	71.832.228,72
Suma de Rem. 3:	71.832.228,72
Suma de Rem. 4:	71.806.534,74
Suma de Rem. 5:	71.806.534,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	71.832.228,72
Suma de Rem. 9:	79.548.697,59
Suma de Rem. 10:	63.155.876,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 711024

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.195.953,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.195.953,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.614.430,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.614.430,76
	Retenciones	246.839,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.367.591,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.842.843,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.842.843,83**
b1 -	Total de contribuciones	3.232.796,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.232.796,44
	Retenciones	63.260,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.169.535,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	310.099,98
Total retenciones	310.099,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	246.839,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	63.260,79
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	64.960,00
Remun. con ART	79.548.697,59	5.194.529,95
L.R.T. total a pagar		**5.259.489,95**

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: 232.288,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.367.591,57**	302 - Aportes de Obra Social	**1.842.843,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.195.953,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.259.489,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.169.535,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.387,20**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	711024
Cantidad de registros:	200

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 00:14:30
Nro. de Transacción:	1155728941
Código de Control:	4Mb#nQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6d3d7e51337d6634d0ca1725d975edad]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030102265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597994528
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155728941
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.367.591,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.195.953,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.169.535,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.842.843,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.259.489,95
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:	2169361344
Código de Control:	273604
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 12:51:15
IMPORTE PAGADO	**$31.848.801,83**