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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	68.975.991,91
Suma de Rem. 2:	68.975.991,91
Suma de Rem. 3:	68.975.991,91
Suma de Rem. 4:	68.975.991,91
Suma de Rem. 5:	68.975.991,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.975.991,91
Suma de Rem. 9:	78.554.790,15
Suma de Rem. 10:	61.216.932,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 363244

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.922.129,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.922.129,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.273.622,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.273.622,70
	Retenciones	673.343,22
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.600.279,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.803.462,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.803.462,88**
b1 -	Total de contribuciones	3.134.267,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.134.267,47
	Retenciones	171.954,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.962.313,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	845.297,66
Total retenciones	845.297,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	673.343,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	171.954,44
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	39	63.843,00
Remun. con ART	78.554.790,15	5.129.627,80
L.R.T. total a pagar		**5.193.470,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 16.560,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.560,18**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 239.292,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.600.279,48**	302 - Aportes de Obra Social	**1.803.462,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.922.129,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.193.470,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.962.313,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.560,18**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	363244
Cantidad de registros:	202

Fecha de Presentación:	2026-04-10 Hora: 20:00:40
Nro. de Transacción:	1162239047
Código de Control:	j84ZAF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20260410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5dec7bdfac620b12397465762fad26c5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030103260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1612175724
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162239047
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.600.279,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.922.129,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.962.313,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.803.462,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.193.470,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.560,18

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:	2182618009
Código de Control:	855782
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 10:29:23
IMPORTE PAGADO	**$30.498.215,94**