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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	76.329.358,93
Suma de Rem. 2:	76.329.358,93
Suma de Rem. 3:	76.329.358,93
Suma de Rem. 4:	76.329.358,93
Suma de Rem. 5:	76.329.358,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	76.329.358,93
Suma de Rem. 9:	76.737.221,90
Suma de Rem. 10:	68.406.343,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 970954

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.964.291,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.964.291,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.660.227,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.660.227,48
	Retenciones	552.979,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.107.247,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.000.710,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.000.710,80**
b1 -	Total de contribuciones	3.501.232,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.501.232,00
	Retenciones	141.734,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.359.497,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	694.713,69
Total retenciones	694.713,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	552.979,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	141.734,02
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	68.835,00
Remun. con ART	76.737.221,90	5.010.940,59
L.R.T. total a pagar		**5.079.775,59**

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: 245.264,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.107.247,81**	302 - Aportes de Obra Social	**2.000.710,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.964.291,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.079.775,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.359.497,98**	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:	**2026-05**
Nro. verificador:	970954
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2026-06-10 Hora: 07:35:19
Nro. de Transacción:	1175403873
Código de Control:	fl$3NA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20260610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2adc2980a30fc34de6e5ae87d8d8d7dc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030105260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1638328380
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175403873
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.107.247,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.964.291,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.359.497,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.000.710,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.079.775,59
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:	2207365309
Código de Control:	29905
Fecha de Pago:	2026-06-10 Hora: 13:45:18
IMPORTE PAGADO	**$33.528.084,12**