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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	87.433.706,45
Suma de Rem. 2:	87.433.706,45
Suma de Rem. 3:	87.433.706,45
Suma de Rem. 4:	87.433.706,45
Suma de Rem. 5:	87.433.706,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	87.433.706,45
Suma de Rem. 9:	87.872.060,58
Suma de Rem. 10:	77.444.145,51

Apellido y Nombre o Razón Social:
SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 781925

Domicilio Fiscal:
RUTA NAC.34 KM 1426 GENERAL ENRIQUE

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	11.276.771,71
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.276.771,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.537.354,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.537.354,12
	Retenciones S.S.	47.699,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.489.654,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	2.274.219,20
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.274.219,20**
b1 -	Total de contribuciones	3.961.767,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.961.767,01
	Retenciones O.S.	12.153,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.949.613,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	59.853,54
Total retenciones	59.853,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	47.699,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.153,86
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	38	72.390,00
Remun. con ART	87.872.060,58	5.738.045,56
L.R.T. total a pagar		**5.810.435,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 237.560,94

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 15.710,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.710,94**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**11.276.771,71**	302 - Aportes de Obra Social	**2.274.219,20**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.489.654,44**	352 - Contribuciones de Obra Social	**3.949.613,15**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.810.435,56**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.710,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-08**
Nro. verificador:	781925
Cantidad de registros:	195

Fecha de Presentación:	2026-09-07 Hora: 11:27:26
Nro. de Transacción:	1192630226
Código de Control:	Mng1qm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20260907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[aa9e65c37d82a97517e4ebbfb749e618]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030108265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678821725
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192630226
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.489.654,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.276.771,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.949.613,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.274.219,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.810.435,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.710,94

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:	2245443468
Código de Control:	770188
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 09:03:26
IMPORTE PAGADO	**$38.816.405,00**