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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	86.229.120,64
Suma de Rem. 2:	86.229.120,64
Suma de Rem. 3:	86.229.120,64
Suma de Rem. 4:	86.229.120,64
Suma de Rem. 5:	86.229.120,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	83.687.631,84
Suma de Rem. 9:	87.067.120,64
Suma de Rem. 10:	76.053.032,66

Apellido y Nombre o Razón Social:
SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 280862

Domicilio Fiscal:
RUTA NAC.34 KM 1426 GENERAL ENRIQUE

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	11.077.699,36
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.077.699,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.200.400,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.200.400,17
	Retenciones S.S.	1.641.263,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.559.136,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	2.255.052,82
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.255.052,82**
b1 -	Total de contribuciones	3.760.864,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.760.864,04
	Retenciones O.S.	406.074,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.354.789,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.047.338,19
Total retenciones	2.047.338,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.641.263,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	406.074,98
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	37 71.595,00
Remun. con ART	87.067.120,64 5.685.482,98
L.R.T. total a pagar	**5.757.077,98**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 230.887,98	

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	**11.077.699,36**	302 - Aportes de Obra Social	**2.255.052,82**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.559.136,96**	352 - Contribuciones de Obra Social	**3.354.789,06**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.757.077,98**
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:	**2026-09**
Nro. verificador:	280862
Cantidad de registros:	196

Fecha de Presentación:	2026-10-08 Hora: 13:07:12
Nro. de Transacción:	1198340929
Código de Control:	poUksy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124488169

[F931.cuit.30673148146.fecha.20261008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f2b936f28247a10365a08c5257833469]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067314814600030109260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693322892
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198340929
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.559.136,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.077.699,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.354.789,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.255.052,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.757.077,98
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:	2258142740
Código de Control:	368431
Fecha de Pago:	2026-10-13 Hora: 12:31:33
IMPORTE PAGADO	**$36.019.467,12**