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.	30-69965713-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	4.355.621,65
Suma de Rem. 2:	5.701.002,94
Suma de Rem. 3:	5.701.002,94
Suma de Rem. 4:	4.401.319,82
Suma de Rem. 5:	4.355.621,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.746.701,11
Suma de Rem. 9:	5.701.002,94
Suma de Rem. 10:	5.575.812,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 476186

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	605.297,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**605.297,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	991.972,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	990.172,21
	Retenciones	853.230,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**136.941,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	93.223,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**93.223,21**
b1 -	Total de contribuciones	248.163,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	248.163,69
	Retenciones	220.781,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**27.381,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.074.012,27
Total retenciones	1.074.012,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	853.230,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	220.781,73
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	19	1.900,00
Remun. con ART	5.701.002,94	58.150,23
L.R.T. total a pagar		**60.050,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 462,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**462,65**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 125.190,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**136.941,67**	302 - Aportes de Obra Social	**93.223,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**605.297,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**60.050,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.381,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**462,65**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69965713-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	476186
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2022-03-07 Hora: 10:56:45
Nro. de Transacción:	839367282
Código de Control:	00IkRz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23310267384

[F931.cuit.30699657138.fecha.20220307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b5ba143a1b7a16b79c578a43a210d999]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030102228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	930177420
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839367282
Generado por el Usuario:	23310267384
Fecha Generación:	2022-03-07 Hora: 10:58:05
Día de Expiración:	2022-04-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$136.941,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$605.297,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.381,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$93.223,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.050,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$462,65
Importe total a pagar	**$923.356,88**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	930177420
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839367282
Generado por el Usuario:	23310267384

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$136.941,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$605.297,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.381,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$93.223,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.050,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$462,65

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1567275112
Código de Control:	350255
Fecha de Pago:	2022-03-07 Hora: 14:45:20
IMPORTE PAGADO	**$923.356,88**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.567.275.112	**Número Red:**	9167656
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	635
Fecha de Solicitud:	07/03/2022	**Fecha Creación:**	07/03/2022
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**Galicia - CC - $ - 000313030161** 30699657138 - 0070016020000003130315 SUPERTEC SOCIEDAD ANONIMA		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **Galicia**		
Importe:	923.356,88	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	SIJP 02 2022		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
07/03/2022	14:45:20	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
07/03/2022	14:43:08	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
07/03/2022	14:43:08	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
07/03/2022	14:43:08	Sueyro, Juan José	Enviar	Transmitiendose	
07/03/2022	14:42:48	Sueyro, Juan José	Autorizar	Autorizada	
07/03/2022	14:42:34	Sueyro, Juan José	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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.	30-69965713-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	4.355.621,65
Suma de Rem. 2:	5.701.002,94
Suma de Rem. 3:	5.701.002,94
Suma de Rem. 4:	4.401.319,82
Suma de Rem. 5:	4.355.621,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.746.701,11
Suma de Rem. 9:	5.701.002,94
Suma de Rem. 10:	5.575.812,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 476186

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	605.297,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**605.297,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	991.972,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	990.172,21
	Retenciones	853.230,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**136.941,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	93.223,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**93.223,21**
b1 -	Total de contribuciones	248.163,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	248.163,69
	Retenciones	220.781,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**27.381,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.074.012,27
Total retenciones	1.074.012,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	853.230,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	220.781,73
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	19	1.900,00
Remun. con ART	5.701.002,94	58.150,23
L.R.T. total a pagar		**60.050,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 462,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**462,65**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 125.190,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**136.941,67**	302 - Aportes de Obra Social	**93.223,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**605.297,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**60.050,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.381,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**462,65**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69965713-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	476186
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2022-03-07 Hora: 10:56:45
Nro. de Transacción:	839367282
Código de Control:	00IkRz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23310267384

[F931.cuit.30699657138.fecha.20220307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b5ba143a1b7a16b79c578a43a210d999]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030102228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	930177420
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839367282
Generado por el Usuario:	23310267384
Fecha Generación:	2022-03-07 Hora: 10:58:05
Día de Expiración:	2022-04-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$136.941,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$605.297,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.381,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$93.223,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.050,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$462,65
Importe total a pagar	**$923.356,88**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	930177420
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839367282
Generado por el Usuario:	23310267384

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$136.941,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$605.297,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.381,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$93.223,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.050,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$462,65

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1567275112
Código de Control:	350255
Fecha de Pago:	2022-03-07 Hora: 14:45:20
IMPORTE PAGADO	**$923.356,88**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.567.275.112	**Número Red:**	9167656
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	635
Fecha de Solicitud:	07/03/2022	**Fecha Creación:**	07/03/2022
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**Galicia - CC - $ - 000313030161** 30699657138 - 0070016020000003130315 SUPERTEC SOCIEDAD ANONIMA		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **Galicia**		
Importe:	923.356,88	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	SIJP 02 2022		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
07/03/2022	14:45:20	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
07/03/2022	14:43:08	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
07/03/2022	14:43:08	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
07/03/2022	14:43:08	Sueyro, Juan José	Enviar	Transmitiendose	
07/03/2022	14:42:48	Sueyro, Juan José	Autorizar	Autorizada	
07/03/2022	14:42:34	Sueyro, Juan José	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial