Usuario: JIMENA MARIANA VECCHIO
CUIT: **30-69965713-8**
Contribuyente: SUPERTEC SA

Cerrar Sesión

viernes, 08 de abril de 2022

Ayuda en línea

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): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	6.062.636,35
Suma de Rem. 2:	18.542.510,63
Suma de Rem. 3:	18.542.510,63
Suma de Rem. 4:	6.062.636,35
Suma de Rem. 5:	6.062.636,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.542.510,63
Suma de Rem. 9:	18.542.510,63
Suma de Rem. 10:	18.417.319,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 693857

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	843.967,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**843.967,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.272.467,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.270.667,76
	Retenciones	298.425,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.972.242,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	129.687,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**129.687,64**
b1 -	Total de contribuciones	799.988,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	799.988,29
	Retenciones	72.994,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**726.994,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	371.419,75
Total retenciones	371.419,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	298.425,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	72.994,21
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	18.542.510,63	189.133,61
L.R.T. total a pagar		**191.033,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 706,99
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**706,99**

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	**2.972.242,22**	302 - Aportes de Obra Social	**129.687,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**843.967,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**191.033,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**726.994,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**706,99**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	942467851
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846093488
Generado por el Usuario:	23310267384
Fecha Generación:	2022-04-08 Hora: 14:14:16
Día de Expiración:	2022-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.972.242,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$843.967,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$726.994,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$129.687,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$191.033,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$706,99
Importe total a pagar	**$4.864.632,47**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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:	**2022-03**
Nro. verificador:	693857
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación:	2022-04-08 Hora: 14:14:04
Nro. de Transacción:	846093488
Código de Control:	db#gCQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23310267384

[F931.cuit.30699657138.fecha.20220408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a3db6ed8b09180c28a4342461367384a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030103223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.578.871.691	**Número Red:**	8953226
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	691
Fecha de Solicitud:	08/04/2022	**Fecha Creación:**	08/04/2022
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**Galicia - CC - $ - 000313030161** 30699657138 - 007001602000000313031 5 SUPERTEC SOCIEDAD ANONIMA		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **Galicia**		
Importe:	4.864.632,47	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	SIJP03 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
08/04/2022	14:54:24	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	

08/04/2022	14:51:38	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito
08/04/2022	14:51:38	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito
08/04/2022	14:51:37	Sueyro, Juan José	Enviar	Transmitiendose
08/04/2022	14:51:09	Sueyro, Juan José	Autorizar	Autorizada
08/04/2022	14:50:54	Sueyro, Juan José	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942467851
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846093488
Generado por el Usuario:	23310267384

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.972.242,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$843.967,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$726.994,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$129.687,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$191.033,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$706,99

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:	1578871691
Código de Control:	99265
Fecha de Pago:	2022-04-08 Hora: 14:54:24
IMPORTE PAGADO	**$4.864.632,47**

Usuario: JIMENA MARIANA VECCHIO
CUIT: **30-69965713-8**
Contribuyente: SUPERTEC SA

Cerrar Sesión

viernes, 08 de abril de 2022

Ayuda en línea

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): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	6.062.636,35
Suma de Rem. 2:	18.542.510,63
Suma de Rem. 3:	18.542.510,63
Suma de Rem. 4:	6.062.636,35
Suma de Rem. 5:	6.062.636,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.542.510,63
Suma de Rem. 9:	18.542.510,63
Suma de Rem. 10:	18.417.319,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 693857

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	843.967,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**843.967,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.272.467,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.270.667,76
	Retenciones	298.425,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.972.242,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	129.687,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**129.687,64**
b1 -	Total de contribuciones	799.988,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	799.988,29
	Retenciones	72.994,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**726.994,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	371.419,75
Total retenciones	371.419,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	298.425,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	72.994,21
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	18.542.510,63	189.133,61
L.R.T. total a pagar		**191.033,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 706,99
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**706,99**

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	**2.972.242,22**	302 - Aportes de Obra Social	**129.687,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**843.967,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**191.033,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**726.994,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**706,99**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	942467851
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846093488
Generado por el Usuario:	23310267384
Fecha Generación:	2022-04-08 Hora: 14:14:16
Día de Expiración:	2022-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.972.242,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$843.967,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$726.994,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$129.687,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$191.033,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$706,99
Importe total a pagar	**$4.864.632,47**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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:	**2022-03**
Nro. verificador:	693857
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación:	2022-04-08 Hora: 14:14:04
Nro. de Transacción:	846093488
Código de Control:	db#gCQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23310267384

[F931.cuit.30699657138.fecha.20220408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a3db6ed8b09180c28a4342461367384a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030103223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.578.871.691	**Número Red:**	8953226
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	691
Fecha de Solicitud:	08/04/2022	**Fecha Creación:**	08/04/2022
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**Galicia - CC - $ - 000313030161** 30699657138 - 007001602000000313031 5 SUPERTEC SOCIEDAD ANONIMA		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **Galicia**		
Importe:	4.864.632,47	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	SIJP03 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
08/04/2022	14:54:24	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	

08/04/2022	14:51:38	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito
08/04/2022	14:51:38	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito
08/04/2022	14:51:37	Sueyro, Juan José	Enviar	Transmitiendose
08/04/2022	14:51:09	Sueyro, Juan José	Autorizar	Autorizada
08/04/2022	14:50:54	Sueyro, Juan José	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942467851
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846093488
Generado por el Usuario:	23310267384

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.972.242,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$843.967,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$726.994,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$129.687,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$191.033,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$706,99

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:	1578871691
Código de Control:	99265
Fecha de Pago:	2022-04-08 Hora: 14:54:24
IMPORTE PAGADO	**$4.864.632,47**