ADMINISTRACION FEDERAL

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.	33-68824222-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	482
Suma de Rem. 1:	236.969.364,28
Suma de Rem. 2:	408.824.555,59
Suma de Rem. 3:	408.824.555,59
Suma de Rem. 4:	247.108.137,68
Suma de Rem. 5:	236.969.364,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	464.445.982,02
Suma de Rem. 9:	524.842.165,92
Suma de Rem. 10:	405.505.356,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

Nro. Verificador: 552324

Domicilio Fiscal: MOREAU DE JUSTO ALIC 400 4 22 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		34.405.892,01
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**34.405.892,01**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		82.597.397,96
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		82.597.397,96
Retenciones		8.110.568,90
Contribuciones S.S. a pagar		**74.486.829,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.151.629,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.151.629,89**
b1 - Total de contribuciones	22.843.307,40
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.843.307,40
Retenciones	2.243.053,46
Contribuciones O.S. a pagar	**20.600.253,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.353.622,36
Total retenciones	10.353.622,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.110.568,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.243.053,46
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	482	93.026,00
Remun. con ART	524.842.165,92	15.745.264,98
L.R.T. total a pagar		**15.838.290,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	482 - 17.935,22
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.935,22**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.319.199,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**74.486.829,06**	302 - Aportes de Obra Social	**6.151.629,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.405.892,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.838.290,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.600.253,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.935,22**
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:	**33-68824222-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	552324
Cantidad de registros:	1.127

Fecha de Presentación:	2023-03-10 Hora: 11:46:23
Nro. de Transacción:	915448549
Código de Control:	231uCt
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27299010231

[F931.cuit.33688242229.fecha.20230310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[64fb79c06c1eafc7faa0820b05a2d257]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313368824222900030102230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1067967468
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**33-68824222-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915448549
Generado por el Usuario:	27299010231
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$60.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1706384093
Código de Control:	918355
Fecha de Pago:	2023-03-10 Hora: 16:03:53
IMPORTE PAGADO	**$60.000.000,00**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1067983470
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**33-68824222-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915448549
Generado por el Usuario:	27299010231
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.486.829,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.405.892,01

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1706384092
Código de Control:	916668
Fecha de Pago:	2023-03-10 Hora: 16:03:53
IMPORTE PAGADO	**$48.892.721,07**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1067984218
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**33-68824222-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915448549
Generado por el Usuario:	27299010231
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.600.253,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.151.629,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.838.290,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.935,22

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1706384094
Código de Control:	920410
Fecha de Pago:	2023-03-10 Hora: 16:03:53
IMPORTE PAGADO	**$42.608.110,03**