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.	30-69965713-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	15.069.526,61
Suma de Rem. 2:	22.140.874,36
Suma de Rem. 3:	22.140.874,36
Suma de Rem. 4:	15.949.848,04
Suma de Rem. 5:	15.069.526,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.083.428,89
Suma de Rem. 9:	23.286.798,60
Suma de Rem. 10:	22.012.531,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 559145

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.103.834,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.103.834,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.919.252,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.917.452,68
	Retenciones	1.461.915,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.455.537,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	347.182,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**347.182,77**
b1 -	Total de contribuciones	1.006.069,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.006.069,44
	Retenciones	375.443,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**630.625,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.837.358,67
Total retenciones	1.837.358,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.461.915,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	375.443,67
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	20	7.480,00	
Remun. con ART	23.286.798,60	237.525,35	
L.R.T. total a pagar			**245.005,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 -	1.567,20
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**1.567,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 128.342,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.455.537,68**	302 - Aportes de Obra Social	**347.182,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.103.834,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**245.005,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**630.625,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.567,20**
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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	559145
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2023-12-04 Hora: 13:39:55
Nro. de Transacción:	971190218
Código de Control:	XInIyo
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20241141161

[F931.cuit.30699657138.fecha.20231204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[674f53a838376ae96129f205c1f071c6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030111234

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:	1185559703
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971190218
Generado por el Usuario:	20241141161
Fecha Generación:	2023-12-04 Hora: 13:42:52
Día de Expiración:	2024-01-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.455.537,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.103.834,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$630.625,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$347.182,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$245.005,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.567,20
Importe total a pagar	**$5.783.753,68**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	179502567
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 3130-3 016-1
Importe a debitar	$ 5.783.753,68
Observaciones	
Usuarios preparador	sueyro, juan jose
Fecha preparación	06/12/2023 15:48:28 p. m.
Fecha imputación	06/12/2023

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1185559703	03/01/2024	202311	$5.783.753,68	SIJPDJ11/23	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
SUEYRO	juan jose	DU	7596514	2023-12-06 15:49:06 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1185559703
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971190218
Generado por el Usuario:	20241141161

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.455.537,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.103.834,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$630.625,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$347.182,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$245.005,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.567,20

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:	1818637008
Código de Control:	182465
Fecha de Pago:	2023-12-06 Hora: 15:56:06
IMPORTE PAGADO	**$5.783.753,68**