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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	20.391.564,48
Suma de Rem. 2:	39.400.537,17
Suma de Rem. 3:	39.400.537,17
Suma de Rem. 4:	21.527.902,27
Suma de Rem. 5:	20.391.564,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.940.063,84
Suma de Rem. 9:	42.189.000,55
Suma de Rem. 10:	39.268.692,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 059947

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.851.604,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.851.604,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.999.834,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.998.034,35
	Retenciones	6.998.034,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	472.333,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**472.333,16**
b1 -	Total de contribuciones	1.790.147,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.790.147,91
	Retenciones	1.790.147,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.846.258,88
Total retenciones	9.846.258,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.998.034,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.790.147,91
Saldo de retenciones a período futuro	1.058.076,62

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	9.620,00	
Remun. con ART	42.189.000,55	430.327,81	
L.R.T. total a pagar			**439.947,81**

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: 131.844,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**472.333,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.851.604,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**439.947,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	59947
Cantidad de registros:	180

Fecha de Presentación:	2024-03-04 Hora: 17:10:20
Nro. de Transacción:	999059903
Código de Control:	0Ryj#n
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20241141161

[F931.cuit.30699657138.fecha.20240304.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c5af435069a29dbd16bbeb27ea6e45d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030102242

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:	1227759711
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999059903
Generado por el Usuario:	20241141161
Fecha Generación:	2024-03-04 Hora: 17:11:32
Día de Expiración:	2024-04-03

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.851.604,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$472.333,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$439.947,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.567,20
Importe total a pagar	**$3.765.452,95**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
08/03/2024	Débito	**$ 3.765.452,95**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003130-3 016-1

Leyendas adicionales

0188934991

VEP 1227759711

Número de comprobante

188934991

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1227759711
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999059903
Generado por el Usuario:	20241141161

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.851.604,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$472.333,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$439.947,81
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:	1857793797
Código de Control:	955985
Fecha de Pago:	2024-03-08 Hora: 16:06:03
IMPORTE PAGADO	**$3.765.452,95**