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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	28.604.972,88
Suma de Rem. 2:	139.786.043,20
Suma de Rem. 3:	139.786.043,20
Suma de Rem. 4:	29.432.322,03
Suma de Rem. 5:	28.604.972,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	142.106.057,55
Suma de Rem. 9:	142.577.250,56
Suma de Rem. 10:	139.654.198,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 984056

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.987.111,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.987.111,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.890.180,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.888.380,00
Retenciones	4.333.763,84
Contribuciones S.S. a pagar	**20.554.616,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	636.163,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**636.163,15**
b1 - Total de contribuciones	6.217.650,28
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.217.650,28
Retenciones	1.082.666,79
Contribuciones O.S. a pagar	**5.134.983,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	1.058.076,62
Retenciones del período	4.358.354,01
Total retenciones	5.416.430,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.333.763,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.082.666,79
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	11.040,00
Remun. con ART	142.577.250,56	1.454.287,96
L.R.T. total a pagar		**1.465.327,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 3.517,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.517,80**

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	**20.554.616,16**	302 - Aportes de Obra Social	**636.163,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.987.111,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.465.327,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.134.983,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.517,80**
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:	**2024-03**
Nro. verificador:	984056
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación:	2024-04-04 Hora: 17:55:32
Nro. de Transacción:	1005858749
Código de Control:	jsDoHn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20241141161

[F931.cuit.30699657138.fecha.20240404.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b69bf51ed1ccfaf7bf641e6a12b66ac0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030103247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1245215056
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1005858749
Generado por el Usuario:	20241141161
Fecha Generación:	2024-04-04 Hora: 17:56:16
Día de Expiración:	2024-05-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.554.616,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.987.111,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.134.983,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$636.163,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.465.327,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.517,80
Importe total a pagar	**$31.781.720,27**

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	191602647
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 3130-3 016-1
Importe a debitar	$ 31.781.720,27
Observaciones	
Usuarios preparador	sueyro, juan jose
Fecha preparación	05/04/2024 11:54:23 a. m.
Fecha imputación	05/04/2024

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1245215056	04/05/2024	202403	$31.781.720,27	SIJPDJ03/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
SUEYRO	juan jose	DU	7596514	2024-04-05 11:54:38 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1245215056
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1005858749
Generado por el Usuario:	20241141161

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.554.616,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.987.111,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.134.983,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$636.163,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.465.327,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.517,80

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:	1868008663
Código de Control:	723069
Fecha de Pago:	2024-04-05 Hora: 12:06:00
IMPORTE PAGADO	**$31.781.720,27**