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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	30.743.841,53
Suma de Rem. 2:	47.618.625,49
Suma de Rem. 3:	47.618.625,49
Suma de Rem. 4:	32.561.123,00
Suma de Rem. 5:	30.743.841,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	49.755.807,51
Suma de Rem. 9:	51.784.815,49
Suma de Rem. 10:	47.486.781,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 311548

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.297.829,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.297.829,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.460.957,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.459.157,79
	Retenciones	6.315.624,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.143.533,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	712.823,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**712.823,16**
b1 -	Total de contribuciones	2.173.615,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.173.615,10
	Retenciones	1.622.826,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**550.788,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.938.451,05
Total retenciones	7.938.451,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.315.624,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.622.826,92
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	12.300,00
Remun. con ART	51.784.815,49	528.205,12
L.R.T. total a pagar		**540.505,12**

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	**2.143.533,66**	302 - Aportes de Obra Social	**712.823,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.297.829,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**540.505,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**550.788,18**	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:	**2024-04**
Nro. verificador:	311548
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2024-05-06 Hora: 17:14:40
Nro. de Transacción:	1013562067
Código de Control:	9zTptC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20241141161

[F931.cuit.30699657138.fecha.20240506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[35f9bb995388b8e4744679ba7d8e0203]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030104242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1263055072
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013562067
Generado por el Usuario:	20241141161

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.143.533,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.297.829,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$550.788,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$712.823,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$540.505,12
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:	1881472882
Código de Control:	640662
Fecha de Pago:	2024-05-07 Hora: 10:50:30
IMPORTE PAGADO	**$8.248.996,98**