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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	33.934.950,67
Suma de Rem. 2:	51.569.586,29
Suma de Rem. 3:	51.569.586,29
Suma de Rem. 4:	35.888.315,76
Suma de Rem. 5:	33.934.950,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.828.848,33
Suma de Rem. 9:	55.904.510,46
Suma de Rem. 10:	51.437.742,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 228928

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.743.086,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.743.086,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.171.815,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.170.015,10
	Retenciones	4.904.665,11
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.265.349,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	784.954,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**784.954,52**
b1 -	Total de contribuciones	2.356.128,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.356.128,53
	Retenciones	1.260.191,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.095.937,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.164.856,49
Total retenciones	6.164.856,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.904.665,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.260.191,38
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	14.040,00
Remun. con ART	55.904.510,46	570.226,01
L.R.T. total a pagar		**584.266,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 3.517,80
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.542,80**

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	**4.265.349,99**	302 - Aportes de Obra Social	**784.954,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.743.086,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**584.266,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.095.937,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.542,80**
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:	**2024-05**
Nro. verificador:	228928
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación:	2024-06-04 Hora: 15:18:59
Nro. de Transacción:	1019340127
Código de Control:	Bzk3tT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20241141161

[F931.cuit.30699657138.fecha.20240604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3299924d7b728fe7ba6f78f344818c01]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030105247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1278833690
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019340127
Generado por el Usuario:	20241141161

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.265.349,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.743.086,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.095.937,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$784.954,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$584.266,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.542,80

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:	1893762267
Código de Control:	447478
Fecha de Pago:	2024-06-05 Hora: 15:06:05
IMPORTE PAGADO	**$11.477.136,87**