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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	38.935.793,87
Suma de Rem. 2:	55.942.904,50
Suma de Rem. 3:	55.942.904,50
Suma de Rem. 4:	42.437.584,97
Suma de Rem. 5:	38.935.793,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.591.496,78
Suma de Rem. 9:	62.323.175,71
Suma de Rem. 10:	55.793.551,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 387361

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.455.529,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.455.529,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.985.614,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.983.814,12
	Retenciones	9.983.814,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	935.318,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**935.318,27**
b1 -	Total de contribuciones	2.628.314,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.628.314,61
	Retenciones	2.628.314,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	1.229.957,34
Retenciones del período	11.747.305,08
Total retenciones	12.977.262,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.983.814,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.628.314,61
Saldo de retenciones a período futuro	365.133,69

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	23	20.102,00	
Remun. con ART	62.323.175,71	635.696,39	
L.R.T. total a pagar			**655.798,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 -	4.045,47
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**4.045,47**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 149.353,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**935.318,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.455.529,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**655.798,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.045,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1315598599
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031187019
Generado por el Usuario:	20241141161
Fecha Generación:	2024-08-05 Hora: 12:24:15
Día de Expiración:	2024-09-04

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.455.529,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$935.318,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$655.798,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47
Importe total a pagar	**$7.050.691,79**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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:	**2024-07**
Nro. verificador:	387361
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2024-08-05 Hora: 12:23:35
Nro. de Transacción:	1031187019
Código de Control:	Vx4sW4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20241141161

[F931.cuit.30699657138.fecha.20240805.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f20841188ddf3a3f6645886c6473d9e3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030107247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	204770870
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 3130-3 016-1
Importe a debitar	$ 7.050.691,79
Observaciones	
Usuarios preparador	sueyro, juan jose
Fecha preparación	05/08/2024 14:51:05 p. m.
Fecha imputación	05/08/2024

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1315598599	04/09/2024	202407	$7.050.691,79	SIJPDJ07/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
SUEYRO	juan jose	DU	7596514	2024-08-05 14:51:30 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1315598599
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031187019
Generado por el Usuario:	20241141161

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.455.529,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$935.318,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$655.798,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47

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:	1919695107
Código de Control:	133246
Fecha de Pago:	2024-08-05 Hora: 14:58:22
IMPORTE PAGADO	**$7.050.691,79**