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): 1
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	40.612.342,03
Suma de Rem. 2:	58.199.947,80
Suma de Rem. 3:	58.199.947,80
Suma de Rem. 4:	44.330.646,19
Suma de Rem. 5:	40.612.342,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	62.057.238,86
Suma de Rem. 9:	65.178.355,13
Suma de Rem. 10:	58.050.594,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 935457

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.684.962,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.684.962,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.366.910,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.365.110,14
	Retenciones	9.820.413,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**544.696,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	982.935,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**982.935,52**
b1 -	Total de contribuciones	2.762.202,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.762.202,40
	Retenciones	2.617.046,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**145.155,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	365.133,69
Retenciones del período	12.072.326,46
Total retenciones	12.437.460,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.820.413,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.617.046,91
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	23	21.344,00	
Remun. con ART	65.178.355,13	664.819,22	
L.R.T. total a pagar			**686.163,22**

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	**544.696,90**	302 - Aportes de Obra Social	**982.935,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.684.962,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**686.163,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**145.155,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.045,47**
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:	**2024-08**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	935457
Cantidad de registros:	193

Fecha de Presentación:	2024-09-02 Hora: 13:30:32
Nro. de Transacción:	1037563750
Código de Control:	#hrYIj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20241141161

[F931.cuit.30699657138.fecha.20240902.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0a37462485051d6b05e695f6454ba2d1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030108242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1330073759
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20241141161

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$544.696,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.684.962,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$145.155,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$982.935,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$686.163,22
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:	1932423793
Código de Control:	46477
Fecha de Pago:	2024-09-04 Hora: 09:42:05
IMPORTE PAGADO	**$8.047.959,05**