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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	44.107.701,95
Suma de Rem. 2:	63.394.079,70
Suma de Rem. 3:	63.394.079,70
Suma de Rem. 4:	47.532.897,05
Suma de Rem. 5:	44.107.701,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	67.053.449,00
Suma de Rem. 9:	69.403.901,32
Suma de Rem. 10:	63.244.726,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 015378

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.178.121,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.178.121,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.315.164,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.313.364,84
	Retenciones	11.313.364,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.056.757,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.056.757,17**
b1 -	Total de contribuciones	2.997.151,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.997.151,77
	Retenciones	2.997.151,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.088.828,52
Total retenciones	16.088.828,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.313.364,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.997.151,77
Saldo de retenciones a período futuro	1.778.311,91

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	22.747,00
Remun. con ART	69.403.901,32	707.919,79
L.R.T. total a pagar		**730.666,79**

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	**1.056.757,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.178.121,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**730.666,79**
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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	15378
Cantidad de registros:	180

Fecha de Presentación:	2024-10-03 Hora: 07:57:50
Nro. de Transacción:	1044690669
Código de Control:	ICG35E
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20241141161

[F931.cuit.30699657138.fecha.20241003.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[efd3e82268e22524f9fda988a2ad256a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030109247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1347128155
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20241141161
Fecha Generación:	2024-10-03 Hora: 07:58:40
Día de Expiración:	2024-11-02

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.178.121,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.056.757,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$730.666,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47
Importe total a pagar	**$7.969.591,07**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/10/2024	Débito	**$ 7.969.591,07**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003130-3 016-1

Leyendas adicionales

0212490141

VEP 1347128155

Número de comprobante

212490141

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1347128155
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20241141161

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.178.121,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.056.757,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$730.666,79
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:	1949255989
Código de Control:	168518
Fecha de Pago:	2024-10-10 Hora: 16:57:21
IMPORTE PAGADO	**$7.969.591,07**