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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	44.296.459,74
Suma de Rem. 2:	62.873.700,19
Suma de Rem. 3:	62.873.700,19
Suma de Rem. 4:	47.854.456,93
Suma de Rem. 5:	44.296.459,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	66.495.560,00
Suma de Rem. 9:	68.848.762,35
Suma de Rem. 10:	62.724.346,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 116821

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.199.478,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.199.478,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.212.588,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.210.788,02
	Retenciones	11.210.788,02
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.060.140,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.060.140,75**
b1 -	Total de contribuciones	2.966.260,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.966.260,80
	Retenciones	2.966.260,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	1.778.311,91
Retenciones del período	18.147.845,34
Total retenciones	19.926.157,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.210.788,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.966.260,80
Saldo de retenciones a período futuro	5.749.108,43

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	23.598,00
Remun. con ART	68.848.762,35	702.257,38
L.R.T. total a pagar		**725.855,38**

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	**1.060.140,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.199.478,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**725.855,38**
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:	**2024-10**
Nro. verificador:	116821
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación:	2024-11-04 Hora: 18:11:12
Nro. de Transacción:	1051853676
Código de Control:	iLT5lT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20241141161

[F931.cuit.30699657138.fecha.20241104.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e6983680fd490ee3f4fcb7e22e7d8505]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030110246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1362590104
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20241141161

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.199.478,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.060.140,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$725.855,38
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:	1962414939
Código de Control:	197573
Fecha de Pago:	2024-11-11 Hora: 14:42:43
IMPORTE PAGADO	**$7.989.520,38**