ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	71.400.132,09
Suma de Rem. 2:	104.547.959,49
Suma de Rem. 3:	104.547.959,49
Suma de Rem. 4:	76.371.359,58
Suma de Rem. 5:	71.400.132,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	109.878.641,88
Suma de Rem. 9:	112.007.892,18
Suma de Rem. 10:	104.334.434,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 786384

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.989.320,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.989.320,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.648.360,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.646.560,51
	Retenciones	15.476.514,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.170.045,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.689.018,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.689.018,58**
b1 -	Total de contribuciones	4.899.568,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.899.568,85
	Retenciones	4.066.608,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**832.959,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	9.371.395,81
Retenciones del período	10.171.727,82
Total retenciones	19.543.123,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.476.514,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.066.608,93
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	22	25.080,00
Remun. con ART	112.007.892,18	1.142.480,50
L.R.T. total a pagar		**1.167.560,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 3.869,58
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.869,58**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 213.524,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.170.045,81**	302 - Aportes de Obra Social	**1.689.018,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.989.320,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.167.560,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**832.959,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.869,58**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	786384
Cantidad de registros:	187

Fecha de Presentación:	2025-01-03 Hora: 15:37:25
Nro. de Transacción:	1064385677
Código de Control:	285212
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20241141161

[F931.cuit.30699657138.fecha.20250103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[53254f673215505932bd1a5173c60a7a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030112246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/01/2025	Débito	**$ 16.852.774,81**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003130-3 016-1

Leyendas adicionales

6851401

VEP 1390210492

Número de comprobante

6851401

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1390210492
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1064385677
Generado por el Usuario:	20241141161

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.170.045,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.989.320,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$832.959,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.689.018,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.167.560,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.869,58

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:	1989529159
Código de Control:	111794
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 12:26:29
IMPORTE PAGADO	**$16.852.774,81**