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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	53.587.263,68
Suma de Rem. 2:	85.273.117,81
Suma de Rem. 3:	85.273.117,81
Suma de Rem. 4:	56.903.301,41
Suma de Rem. 5:	53.587.263,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	88.902.554,76
Suma de Rem. 9:	89.611.627,95
Suma de Rem. 10:	85.127.266,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 856665

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.513.064,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.513.064,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.217.219,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.215.419,63
	Retenciones	12.999.187,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.216.232,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.270.377,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.270.377,86**
b1 -	Total de contribuciones	3.965.015,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.965.015,10
	Retenciones	3.387.489,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**577.525,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.386.677,20
Total retenciones	16.386.677,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.999.187,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.387.489,94
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	26.956,00
Remun. con ART	89.611.627,95	914.038,61
L.R.T. total a pagar		**940.994,61**

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: 145.851,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.216.232,37**	302 - Aportes de Obra Social	**1.270.377,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.513.064,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**940.994,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**577.525,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.045,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1406075105
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072622307
Generado por el Usuario:	20241141161
Fecha Generación:	2025-02-05 Hora: 09:43:52
Día de Expiración:	2025-03-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.216.232,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.513.064,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$577.525,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.270.377,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$940.994,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47
Importe total a pagar	**$12.522.239,83**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	856665
Cantidad de registros:	188

Fecha de Presentación:	2025-02-05 Hora: 09:42:38
Nro. de Transacción:	1072622307
Código de Control:	VTYutQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20241141161

[F931.cuit.30699657138.fecha.20250205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[36d8f04aeef743c42e55b7f37f3ae486]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1406075105
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072622307
Generado por el Usuario:	20241141161

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.216.232,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.513.064,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$577.525,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.270.377,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$940.994,61
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:	1999439957
Código de Control:	668110
Fecha de Pago:	2025-02-05 Hora: 15:08:19
IMPORTE PAGADO	**$12.522.239,83**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
05/02/2025	Débito	**$ 12.522.239,83**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003130-3 016-1

Leyendas adicionales

3873955

VEP 1406075105

Número de comprobante

3873955

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)