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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	66.207.396,22
Suma de Rem. 2:	324.031.219,07
Suma de Rem. 3:	324.031.219,07
Suma de Rem. 4:	68.832.051,39
Suma de Rem. 5:	66.207.396,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	329.989.129,86
Suma de Rem. 9:	326.756.598,51
Suma de Rem. 10:	323.881.865,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 658604

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.157.279,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.157.279,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	55.935.227,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	55.933.427,19
Retenciones	5.317.870,60
Contribuciones S.S. a pagar	**50.615.556,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.444.264,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.444.264,80**
b1 - Total de contribuciones	13.482.651,82
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.482.651,82
Retenciones	1.281.886,31
Contribuciones O.S. a pagar	**12.200.765,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.599.756,91
Total retenciones	6.599.756,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.317.870,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.281.886,31
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	28.221,00
Remun. con ART	326.756.598,51	3.332.917,30
L.R.T. total a pagar		**3.361.138,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 7.697,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.697,64**

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	**50.615.556,59**	302 - Aportes de Obra Social	**1.444.264,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.157.279,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.361.138,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.200.765,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.697,64**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	658604
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2025-04-03 Hora: 10:37:36
Nro. de Transacción:	1084276768
Código de Control:	p3oFRw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20241141161

[F931.cuit.30699657138.fecha.20250403.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c53d674dac9f166e4cbe4a798c83feee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030103254

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
09/04/2025	Débito	**$ 76.786.702,04**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003130-3 016-1

Leyendas adicionales

4433764671

VEP 1435582588

Número de comprobante

433764671

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1435582588
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084276768
Generado por el Usuario:	20241141161

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$50.615.556,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.157.279,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.200.765,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.444.264,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.361.138,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.697,64

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:	2025630979
Código de Control:	68365
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 10:50:44
IMPORTE PAGADO	**$76.786.702,04**