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 |
| 04/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 23 |
| Suma de Rem. 1: | 56.515.320,79 |
| Suma de Rem. 2: | 78.912.794,63 |
| Suma de Rem. 3: | 78.912.794,63 |
| Suma de Rem. 4: | 58.985.984,38 |
| Suma de Rem. 5: | 56.515.320,79 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 81.428.814,94 |
| Suma de Rem. 9: | 80.702.807,94 |
| Suma de Rem. 10: | 78.766.709,53 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 229277

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 7.813.245,71 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **7.813.245,71** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 13.869.637,28 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 13.867.837,28 |
| | Retenciones | 7.229.983,10 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **6.637.854,18** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.235.442,01 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **1.235.442,01** |
| b1 - | Total de contribuciones | 3.498.587,83 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 3.498.587,83 |
| | Retenciones | 1.823.989,63 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.674.598,20** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 9.053.972,73 |
| Total retenciones | 9.053.972,73 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 7.229.983,10 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 1.823.989,63 |
| 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 | 29.969,00 |
| Remun. con ART | 80.702.807,94 | 879.660,61 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **909.629,61** |

## 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: 146.085,10

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **6.637.854,18** | 302 - Aportes de Obra Social | **1.235.442,01** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **7.813.245,71** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **909.629,61** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.674.598,20** | 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: | **2025-04** |
| Nro. verificador: | 229277 |
| Cantidad de registros: | 182 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-05-05 Hora: 18:08:42 |
| Nro. de Transacción: | 1091852369 |
| Código de Control: | zXgS2e |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20241141161 |

[F931.cuit.30699657138.fecha.20250505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7f7b31d8abc72a23e1a4e1369121f511]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030104259

**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 |
| --- | --- | --- |
| 09/05/2025 | Débito | **$ 18.278.467,35** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0003130-3 016-1**

Leyendas adicionales

**1944059395**

**VEP 1450776598**

Número de comprobante

**944059395**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1450776598 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-69965713-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1091852369 |
| Generado por el Usuario: | 20241141161 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $6.637.854,18 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $7.813.245,71 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.674.598,20 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.235.442,01 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $909.629,61 |
| 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: | 2038564415 |
| Código de Control: | 812194 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-09 Hora: 15:51:16 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$18.278.467,35** |