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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	71.144.130,52
Suma de Rem. 2:	99.101.092,78
Suma de Rem. 3:	99.101.092,78
Suma de Rem. 4:	74.164.447,70
Suma de Rem. 5:	71.144.130,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	102.121.409,96
Suma de Rem. 9:	101.005.646,95
Suma de Rem. 10:	98.951.739,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERTEC SA

Nro. Verificador: 911694

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1930 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.966.616,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.966.616,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.939.089,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.937.289,96
	Retenciones	8.481.306,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.455.983,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.649.792,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.649.792,14**
b1 -	Total de contribuciones	4.711.000,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.711.000,39
	Retenciones	2.227.508,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.483.492,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.708.814,77
Total retenciones	10.708.814,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.481.306,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.227.508,02
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	37.352,00
Remun. con ART	101.005.646,95	1.100.961,55
L.R.T. total a pagar		**1.138.313,55**

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	**9.455.983,21**	302 - Aportes de Obra Social	**1.649.792,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.966.616,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.138.313,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.483.492,37**	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:	**2026-02**
Nro. verificador:	911694
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2026-03-03 Hora: 08:42:03
Nro. de Transacción:	1154230627
Código de Control:	Wf6tGl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20241141161

[F931.cuit.30699657138.fecha.20260303.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[04aec6fdb60996e9c45c625e43741eb0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069965713800030102266

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
05/03/2026	Débito	**$ 24.701.895,44**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003130-3 016-1

Leyendas adicionales

1151311296

VEP 1593793828

Número de comprobante

151311296

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1593793828
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-69965713-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154230627
Generado por el Usuario:	20241141161

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.455.983,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.966.616,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.483.492,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.649.792,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.138.313,55
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 SA
Nro. de Transacción:	2167613270
Código de Control:	161150
Fecha de Pago:	2026-03-05 Hora: 15:40:42
IMPORTE PAGADO	**$24.701.895,44**