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.	30-65177435-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	6.495.826,63
Suma de Rem. 2:	7.502.203,65
Suma de Rem. 3:	7.502.203,65
Suma de Rem. 4:	6.495.826,63
Suma de Rem. 5:	6.495.826,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.502.203,65
Suma de Rem. 9:	7.552.350,85
Suma de Rem. 10:	4.992.788,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 517893

Domicilio Fiscal: 3 DE FEBRERO 1848 03 B CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	760.009,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**760.009,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	982.966,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	982.966,40
	Retenciones	486.147,66
	Contribuciones S.S. a pagar	**496.818,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	127.970,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**127.970,62**
b1 -	Total de contribuciones	261.403,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	261.403,27
	Retenciones	129.283,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**132.120,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	615.430,73
Total retenciones	615.430,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	486.147,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	129.283,07
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	35	3.500,00
Remun. con ART	7.552.350,85	103.467,21
L.R.T. total a pagar		**106.967,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 852,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**852,25**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 203.106,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**496.818,74**	302 - Aportes de Obra Social	**127.970,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**760.009,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**106.967,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**132.120,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**852,25**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65177435-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	517893
Cantidad de registros:	198

Fecha de Presentación:	2022-02-10 Hora: 10:03:48
Nro. de Transacción:	834795583
Código de Control:	y$b5$#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20220210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cf4e6d61615a15c79262ee87a20e5201]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030101223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922444151
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834795583
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$496.818,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$760.009,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$132.120,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$127.970,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$106.967,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$852,25

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:	1559343670
Código de Control:	752523
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 13:26:10
IMPORTE PAGADO	**$1.624.738,35**