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.	30-70925604-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	307
Suma de Rem. 1:	33.259.646,39
Suma de Rem. 2:	33.259.646,39
Suma de Rem. 3:	33.259.646,39
Suma de Rem. 4:	33.259.646,39
Suma de Rem. 5:	33.259.646,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.259.646,39
Suma de Rem. 9:	33.259.646,39
Suma de Rem. 10:	31.160.218,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES INTERACERO SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 976957

Domicilio Fiscal: BERTOLINI SANTIAGO 777 CAMPANA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.758.807,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.758.807,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.501.895,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.501.895,10
	Retenciones	476.332,83
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.025.562,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	834.131,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**834.131,91**
b1 -	Total de contribuciones	1.668.263,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.668.263,97
	Retenciones	105.930,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.562.333,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	582.263,79
Total retenciones	582.263,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	476.332,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	105.930,96
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	307	30.700,00
Remun. con ART	33.259.646,39	831.491,17
L.R.T. total a pagar		**862.191,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	304 - 7.402,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.402,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.734.110,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.025.562,27**	302 - Aportes de Obra Social	**834.131,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.758.807,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**862.191,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.562.333,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.402,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70925604-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	976957
Cantidad de registros:	738

Fecha de Presentación:	2022-02-10 Hora: 14:41:44
Nro. de Transacción:	834890257
Código de Control:	pTORt#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221059167

[F931.cuit.30709256048.fecha.20220210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f7b6fdfcc2b6322168373dfea58b99c1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070925604800030101222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922912253
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70925604-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834890257
Generado por el Usuario:	20221059167

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.562.333,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$834.131,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$862.191,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.402,40

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:	1559757254
Código de Control:	777924
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 10:59:46
IMPORTE PAGADO	**$3.266.058,49**