ADMINISTRACION FEDERAL

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
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	7.935.498,05
Suma de Rem. 2:	9.613.496,17
Suma de Rem. 3:	9.613.496,17
Suma de Rem. 4:	7.935.498,05
Suma de Rem. 5:	7.935.498,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.613.496,17
Suma de Rem. 9:	9.750.978,52
Suma de Rem. 10:	6.460.226,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 248993

Domicilio Fiscal: 3 DE FEBRERO 1848 03 B CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	946.739,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**946.739,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.263.197,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.263.197,54
	Retenciones	243.183,22
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.020.014,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	159.421,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**159.421,19**
b1 -	Total de contribuciones	333.082,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	333.082,37
	Retenciones	64.123,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**268.958,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	307.306,90
Total retenciones	307.306,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	243.183,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	64.123,68
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	9.750.978,52	133.588,41	
L.R.T. total a pagar			**137.088,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 1.302,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.302,35**

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	**1.020.014,32**	302 - Aportes de Obra Social	**159.421,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**946.739,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**137.088,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**268.958,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.302,35**
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 v4400 - 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:	**2022-03**
Nro. verificador:	248993
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 09:45:52
Nro. de Transacción:	846362846
Código de Control:	e28MCD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[edc6dc9bbb1146673655fb21e5ffa4c1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030103223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	942942667
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846362846
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.020.014,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$946.739,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$268.958,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$159.421,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$137.088,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.302,35

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:	1579485755
Código de Control:	168476
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 14:37:01
IMPORTE PAGADO	**$2.533.524,90**