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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	9.928.161,70
Suma de Rem. 2:	11.357.356,99
Suma de Rem. 3:	11.357.356,99
Suma de Rem. 4:	9.928.161,70
Suma de Rem. 5:	9.928.161,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.357.356,99
Suma de Rem. 9:	11.357.356,99
Suma de Rem. 10:	8.340.748,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 548933

Domicilio Fiscal: 3 DE FEBRERO 1848 03 B CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.205.860,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.205.860,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.596.347,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.596.347,75
	Retenciones	174.060,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.422.286,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	202.622,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**202.622,27**
b1 -	Total de contribuciones	417.828,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	417.828,35
	Retenciones	45.558,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**372.270,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	219.619,30
Total retenciones	219.619,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	174.060,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	45.558,33
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	4.655,00	
Remun. con ART	11.357.356,99	155.595,79	
L.R.T. total a pagar			**160.250,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 1.227,93
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.227,93**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 206.608,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.422.286,78**	302 - Aportes de Obra Social	**202.622,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.205.860,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**160.250,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**372.270,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.227,93**
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:	**2022-08**
Nro. verificador:	548933
Cantidad de registros:	195

Fecha de Presentación:	2022-09-09 Hora: 12:53:27
Nro. de Transacción:	877708258
Código de Control:	HYzxAX
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20220909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[901c96ac74ec8b363f0090ca7aa8a263]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030108228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	997735321
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877708258
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.422.286,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.205.860,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$372.270,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$202.622,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$160.250,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.227,93

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:	1635255819
Código de Control:	251937
Fecha de Pago:	2022-09-09 Hora: 13:42:58
IMPORTE PAGADO	**$3.364.518,45**