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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	11.034.117,58
Suma de Rem. 2:	13.188.175,47
Suma de Rem. 3:	13.188.175,47
Suma de Rem. 4:	11.214.972,72
Suma de Rem. 5:	11.034.117,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.369.027,73
Suma de Rem. 9:	13.369.027,73
Suma de Rem. 10:	9.297.702,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 250318

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.330.719,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.330.719,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.781.425,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.781.425,05
	Retenciones	346.770,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.434.654,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	227.827,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**227.827,09**
b1 -	Total de contribuciones	473.578,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	473.578,03
	Retenciones	92.185,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**381.392,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	438.955,92
Total retenciones	438.955,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	346.770,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	92.185,50
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	36	5.580,00	
Remun. con ART	13.369.027,73	183.155,68	
L.R.T. total a pagar			**188.735,68**

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: 211.722,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.434.654,63**	302 - Aportes de Obra Social	**227.827,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.330.719,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**188.735,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**381.392,53**	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:	**2022-10**
Nro. verificador:	250318
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2022-11-09 Hora: 14:25:14
Nro. de Transacción:	888709057
Código de Control:	5P$0qm
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20221109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c6e02d62042797c5284edaf9b4a7c576]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030110222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1020084325
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888709057
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.434.654,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.330.719,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$381.392,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$227.827,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$188.735,68
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:	1659217657
Código de Control:	727461
Fecha de Pago:	2022-11-10 Hora: 11:09:33
IMPORTE PAGADO	**$3.564.631,99**