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
10/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	6.361.527,67
Suma de Rem. 2:	6.361.527,67
Suma de Rem. 3:	6.361.527,67
Suma de Rem. 4:	6.361.527,67
Suma de Rem. 5:	6.361.527,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.361.527,67
Suma de Rem. 9:	6.361.527,67
Suma de Rem. 10:	5.680.169,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES INTERACERO SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 585581

Domicilio Fiscal: BERTOLINI SANTIAGO 777 CAMPANA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	851.344,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**851.344,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.315.576,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.315.576,88
	Retenciones	210.426,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.105.150,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	146.815,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**146.815,63**
b1 -	Total de contribuciones	293.631,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	293.631,30
	Retenciones	46.965,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**246.665,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	257.392,15
Total retenciones	257.392,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	210.426,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	46.965,62
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	34	5.270,00
Remun. con ART	6.361.527,67	159.038,19
L.R.T. total a pagar		**164.308,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 1.265,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.265,14**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 191.358,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.105.150,35**	302 - Aportes de Obra Social	**146.815,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**851.344,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**164.308,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**246.665,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.265,14**
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:	**30-70925604-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-10**
Nro. verificador:	585581
Cantidad de registros:	186

Fecha de Presentación:	2022-11-10 Hora: 08:34:13
Nro. de Transacción:	888823201
Código de Control:	7wC#hs
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221059167

[F931.cuit.30709256048.fecha.20221110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7e870f4dde5ec1541aa7717159fdf950]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070925604800030110221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1020307816
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-70925604-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888823201
Generado por el Usuario:	20221059167

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.105.150,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$851.344,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$246.665,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$146.815,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$164.308,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.265,14

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:	1659124079
Código de Control:	726379
Fecha de Pago:	2022-11-10 Hora: 08:59:30
IMPORTE PAGADO	**$2.515.549,06**