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
02/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	12.993.491,16
Suma de Rem. 2:	16.878.136,55
Suma de Rem. 3:	16.878.136,55
Suma de Rem. 4:	13.364.721,04
Suma de Rem. 5:	12.993.491,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.279.473,90
Suma de Rem. 9:	17.129.473,90
Suma de Rem. 10:	11.226.367,31

Apellido y Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 187606

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.574.758,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.574.758,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.154.533,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.154.533,54
	Retenciones	1.035.766,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.118.767,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	272.188,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**272.188,91**
b1 -	Total de contribuciones	576.211,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	576.211,41
	Retenciones	277.006,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**299.204,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.312.773,09
Total retenciones	1.312.773,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.035.766,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	277.006,94
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	6.562,00
Remun. con ART	17.129.473,90	270.645,69
L.R.T. total a pagar		**277.207,69**

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: 205.607,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.118.767,39**	302 - Aportes de Obra Social	**272.188,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.574.758,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**277.207,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**299.204,47**	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:	**30-65177435-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	187606
Cantidad de registros:	195

Fecha de Presentación:	2023-03-09 Hora: 17:40:30
Nro. de Transacción:	915293977
Código de Control:	XhKPqv
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20230309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[61f7d94f3a829b62a1814ab313692c14]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030102235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067830406
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915293977
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.118.767,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.574.758,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$299.204,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$272.188,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$277.207,69
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:	1706446930
Código de Control:	898843
Fecha de Pago:	2023-03-10 Hora: 13:09:37
IMPORTE PAGADO	**$3.543.391,83**