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
03/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	14.585.967,08
Suma de Rem. 2:	17.892.602,00
Suma de Rem. 3:	17.892.602,00
Suma de Rem. 4:	14.831.066,24
Suma de Rem. 5:	14.585.967,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.137.698,86
Suma de Rem. 9:	18.137.698,86
Suma de Rem. 10:	12.250.339,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 093976

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.751.458,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.751.458,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.348.255,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.348.255,97
	Retenciones	247.431,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.100.824,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	298.851,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**298.851,68**
b1 -	Total de contribuciones	618.297,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	618.297,42
	Retenciones	65.147,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**553.149,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	312.578,62
Total retenciones	312.578,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	247.431,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	65.147,58
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	6.800,00
Remun. con ART	18.137.698,86	286.575,64
L.R.T. total a pagar		**293.375,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 2.664,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.664,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 196.102,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.100.824,93**	302 - Aportes de Obra Social	**298.851,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.751.458,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**293.375,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**553.149,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.664,24**
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:	**2023-03**
Nro. verificador:	93976
Cantidad de registros:	197

Fecha de Presentación:	2023-04-11 Hora: 13:05:44
Nro. de Transacción:	922326019
Código de Control:	5VnM9l
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[75a52bc08f631e8e0c3aeddca0ee363b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030103230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1080646196
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922326019
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.100.824,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.751.458,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$553.149,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$298.851,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$293.375,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.664,24

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:	1718220265
Código de Control:	731329
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 13:31:33
IMPORTE PAGADO	**$5.000.325,29**