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
04/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	14.749.302,47
Suma de Rem. 2:	18.055.937,70
Suma de Rem. 3:	18.055.937,70
Suma de Rem. 4:	14.994.898,98
Suma de Rem. 5:	14.749.302,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.301.531,75
Suma de Rem. 9:	18.301.531,75
Suma de Rem. 10:	12.406.670,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 697963

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.775.069,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.775.069,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.377.883,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.377.883,39
	Retenciones	587.487,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.790.396,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	303.022,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**303.022,77**
b1 -	Total de contribuciones	626.639,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	626.639,57
	Retenciones	154.817,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**471.821,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	742.304,97
Total retenciones	742.304,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	587.487,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	154.817,96
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	7.595,00	
Remun. con ART	18.301.531,75	289.164,20	
L.R.T. total a pagar			**296.759,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 2.742,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.742,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 203.106,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.790.396,38**	302 - Aportes de Obra Social	**303.022,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.775.069,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**296.759,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**471.821,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.742,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2023-04**
Nro. verificador:	697963
Cantidad de registros:	202

Fecha de Presentación: 2023-05-09 Hora: 14:07:30
Nro. de Transacción: 929437240
Código de Control: YCg4aZ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20230509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f92e4708663d0aec02f46baa2c44b520]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030104235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1093393493
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929437240
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.790.396,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.775.069,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$471.821,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$303.022,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$296.759,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.742,60

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:	1729781320
Código de Control:	558812
Fecha de Pago:	2023-05-09 Hora: 14:34:13
IMPORTE PAGADO	**$4.639.812,38**