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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	26.116.060,79
Suma de Rem. 2:	36.568.323,89
Suma de Rem. 3:	36.568.323,89
Suma de Rem. 4:	26.140.282,55
Suma de Rem. 5:	26.116.060,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.130.633,25
Suma de Rem. 9:	37.130.633,25
Suma de Rem. 10:	24.666.551,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 093399

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.245.427,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.245.427,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.726.311,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.726.311,96
	Retenciones	925.676,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.800.635,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	544.052,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**544.052,00**
b1 -	Total de contribuciones	1.239.505,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.239.505,28
	Retenciones	242.766,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**996.739,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.168.442,76
Total retenciones	1.168.442,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	925.676,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	242.766,20
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	11.628,00
Remun. con ART	37.130.633,25	586.664,01
L.R.T. total a pagar		**598.292,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	36 - 2.820,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.820,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 201.772,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.800.635,40**	302 - Aportes de Obra Social	**544.052,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.245.427,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**598.292,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**996.739,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.820,96**
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:	**2023-09**
Nro. verificador:	93399
Cantidad de registros:	206
Fecha de Presentación:	2023-10-09 Hora: 17:09:23
Nro. de Transacción:	960947198
Código de Control:	AQ$n#W
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20231009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[abb2538a2ca31c75dbb0772158174f12]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030109230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1163606175
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960947198
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.800.635,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.245.427,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$996.739,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$544.052,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$598.292,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.820,96

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:	1794532651
Código de Control:	730669
Fecha de Pago:	2023-10-10 Hora: 13:03:33
IMPORTE PAGADO	**$9.187.966,69**