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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	26.361.549,03
Suma de Rem. 2:	37.135.990,18
Suma de Rem. 3:	37.135.990,18
Suma de Rem. 4:	26.849.235,03
Suma de Rem. 5:	26.361.549,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.623.674,71
Suma de Rem. 9:	37.623.674,71
Suma de Rem. 10:	25.117.312,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 275713

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.267.486,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.267.486,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.815.013,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.815.013,02
	Retenciones	841.317,60
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.973.695,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	558.350,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**558.350,90**
b1 -	Total de contribuciones	1.261.523,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.261.523,78
	Retenciones	220.423,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.041.100,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.061.740,99
Total retenciones	1.061.740,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	841.317,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	220.423,39
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	37	12.654,00
Remun. con ART	37.623.674,71	594.454,06
L.R.T. total a pagar		**607.108,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 2.899,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.899,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 205.274,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.973.695,42**	302 - Aportes de Obra Social	**558.350,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.267.486,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**607.108,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.041.100,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.899,32**
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:	**2023-10**
Nro. verificador:	275713
Cantidad de registros:	200

Fecha de Presentación: 2023-11-08 Hora: 16:36:59
Nro. de Transacción: 966500330
Código de Control: WQ9rQH
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20231108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ef29a7d3a06d7a2261383e9053594ec5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030110239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1176033655
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966500330
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.973.695,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.267.486,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.041.100,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$558.350,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$607.108,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.899,32

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:	1807403500
Código de Control:	574741
Fecha de Pago:	2023-11-09 Hora: 13:32:43
IMPORTE PAGADO	**$9.450.641,00**