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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	45.976.907,02
Suma de Rem. 2:	60.430.636,30
Suma de Rem. 3:	60.430.636,30
Suma de Rem. 4:	46.686.199,36
Suma de Rem. 5:	45.976.906,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.139.923,95
Suma de Rem. 9:	61.139.934,77
Suma de Rem. 10:	42.417.460,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 361704

Domicilio Fiscal: 3 DE FEBRERO 1848 03 B CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.667.744,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.667.744,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.127.354,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.127.354,10
	Retenciones	932.223,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.195.130,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	965.978,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**965.978,50**
b1 -	Total de contribuciones	2.123.184,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.123.184,34
	Retenciones	243.537,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.879.647,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.175.761,08
Total retenciones	1.175.761,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	932.223,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	243.537,31
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	15.466,00
Remun. con ART	61.139.934,77	966.010,97
L.R.T. total a pagar		**981.476,97**

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: 325.671,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.195.130,33**	302 - Aportes de Obra Social	**965.978,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.667.744,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**981.476,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.879.647,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.899,32**
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 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	361704
Cantidad de registros:	214

Fecha de Presentación:	2024-01-11 Hora: 09:35:26
Nro. de Transacción:	983705778
Código de Control:	XVRyPr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20240111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ab86738d3cdb4dfc3d43b934e31d324f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030112239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1202792464
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	983705778
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.195.130,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.667.744,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.879.647,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$965.978,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$981.476,97
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:	1834441208
Código de Control:	389604
Fecha de Pago:	2024-01-11 Hora: 11:24:24
IMPORTE PAGADO	**$16.692.876,54**