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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	36.146.299,62
Suma de Rem. 2:	56.570.017,66
Suma de Rem. 3:	56.570.017,66
Suma de Rem. 4:	37.304.843,86
Suma de Rem. 5:	36.146.299,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	57.728.561,13
Suma de Rem. 9:	57.728.581,39
Suma de Rem. 10:	38.401.522,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 487833

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.596.009,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.596.009,47**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.364.461,42
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.364.461,42
Retenciones	850.867,78
Contribuciones S.S. a pagar	**6.513.593,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	796.781,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**796.781,06**
b1 - Total de contribuciones	1.934.226,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.934.226,19
Retenciones	223.476,94
Contribuciones O.S. a pagar	**1.710.749,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.074.344,72
Total retenciones	1.074.344,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	850.867,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	223.476,94
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	16.428,00
Remun. con ART	57.728.581,39	1.143.025,91
L.R.T. total a pagar		**1.159.453,91**

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: 213.495,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.513.593,64**	302 - Aportes de Obra Social	**796.781,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.596.009,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.159.453,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.710.749,25**	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 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	487833
Cantidad de registros:	202

Fecha de Presentación:	2024-02-09 Hora: 13:03:44
Nro. de Transacción:	993648015
Código de Control:	#74U5m
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20240209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[16045d8d4dfa73c8551ab9232ee5a434]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030101247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216764738
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993648015
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.513.593,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.596.009,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.710.749,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$796.781,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.159.453,91
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:	1847607799
Código de Control:	372500
Fecha de Pago:	2024-02-15 Hora: 11:41:04
IMPORTE PAGADO	**$14.779.486,65**