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
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	36.188.261,63
Suma de Rem. 2:	56.693.494,68
Suma de Rem. 3:	56.693.494,68
Suma de Rem. 4:	37.840.187,27
Suma de Rem. 5:	36.188.261,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.528.380,26
Suma de Rem. 9:	57.925.384,45
Suma de Rem. 10:	38.511.908,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 845595

Domicilio Fiscal: 3 DE FEBRERO 1848 03 B CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.604.034,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.604.034,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.391.256,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.391.256,96
Retenciones	3.926.509,18
Contribuciones S.S. a pagar	**3.464.747,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	810.690,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**810.690,83**
b1 - Total de contribuciones	1.975.289,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.975.289,42
Retenciones	1.049.349,49
Contribuciones O.S. a pagar	**925.939,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.975.858,67
Total retenciones	4.975.858,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.926.509,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.049.349,49
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	57.925.384,45	1.146.922,61
L.R.T. total a pagar		**1.163.350,61**

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: 226.585,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.464.747,78**	302 - Aportes de Obra Social	**810.690,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.604.034,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.163.350,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**925.939,93**	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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	845595
Cantidad de registros:	211

Fecha de Presentación:	2024-03-07 Hora: 12:28:36
Nro. de Transacción:	999813726
Código de Control:	PTTLY6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20240307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9ff243f6c883a37d6b3f01f59a520c52]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030102242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1229999505
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999813726
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.464.747,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.604.034,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$925.939,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$810.690,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.163.350,61
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:	1857262229
Código de Control:	940850
Fecha de Pago:	2024-03-08 Hora: 09:58:47
IMPORTE PAGADO	**$10.971.663,16**