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.	30-55081599-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5023
Suma de Rem. 1:	4.451.724.291,38
Suma de Rem. 2:	8.394.801.365,85
Suma de Rem. 3:	8.394.801.365,85
Suma de Rem. 4:	4.563.327.431,52
Suma de Rem. 5:	4.451.724.291,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.565.939.204,01
Suma de Rem. 9:	8.451.131.883,05
Suma de Rem. 10:	8.293.151.908,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIDERCA S A I C

Nro. Verificador: 952823

Domicilio Fiscal: DELLA PAOLERA CARLOS 297 01 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	646.037.966,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**646.037.966,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.596.584.537,61
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.596.584.537,61
Retenciones	28.692,42
Contribuciones S.S. a pagar	**1.596.555.845,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	113.223.083,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**113.223.083,55**
b1 - Total de contribuciones	414.438.076,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	414.438.076,84
Retenciones	6.662,51
Contribuciones O.S. a pagar	**414.431.414,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	35.354,93
Total retenciones	35.354,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.692,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.662,51
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	5039	2.781.528,00
Remun. con ART	8.451.131.883,05	174.177.828,11
L.R.T. total a pagar		**176.959.356,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5.023 - 883.495,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**883.495,47**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 30.610.582,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.561.746,01**	302 - Aportes de Obra Social	**222.718,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.319.466,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**273.450,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**704.060,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
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 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-55081599-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	952823
Cantidad de registros:	10.196

Fecha de Presentación:	2024-04-16 Hora: 14:47:32
Nro. de Transacción:	1008737447
Código de Control:	N616x5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23229138359

[F931.cuit.30550815997.fecha.20240416.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b206d5a53921fe71201148be796c3e48]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313055081599700030103241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1249027516
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-55081599-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007199952
Generado por el Usuario:	23229138359
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.593.994.099,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$644.718.500,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$413.727.354,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$113.000.364,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$176.685.905,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$883.495,47

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:	1870930106
Código de Control:	948279
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 14:12:50
IMPORTE PAGADO	**$2.943.009.719,28**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1251588441
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#5
CUIT:	**30-55081599-7**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	23229138359
Cantidad de SubVeps:	5

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.543,24
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$51.533,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.480,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.163,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.500,91

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:	1872631849
Código de Control:	96563
Fecha de Pago:	2024-04-16 Hora: 12:42:09
IMPORTE PAGADO	**$102.221,59**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1251570441
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-55081599-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	23229138359

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.561.746,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.319.466,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$704.060,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$222.718,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$273.450,65

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:	1872631848
Código de Control:	102131
Fecha de Pago:	2024-04-16 Hora: 12:42:09
IMPORTE PAGADO	**$5.081.441,97**