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
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	51.639.903,11
Suma de Rem. 2:	64.943.822,00
Suma de Rem. 3:	64.943.822,00
Suma de Rem. 4:	60.535.598,86
Suma de Rem. 5:	51.639.903,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	74.370.906,22
Suma de Rem. 9:	73.941.112,82
Suma de Rem. 10:	46.764.702,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 871444

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.473.715,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.473.715,61**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.045.905,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.045.905,45
	Retenciones	7.000.363,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.045.541,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.297.048,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.297.048,33**
b1 -	Total de contribuciones	2.756.695,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.756.695,47
	Retenciones	2.133.321,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**623.373,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.133.685,41
Total retenciones	9.133.685,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.000.363,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.133.321,51
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	37	22.755,00
Remun. con ART	73.941.112,82	1.464.034,03
L.R.T. total a pagar		**1.486.789,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 6.507,93
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.507,93**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 224.117,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.045.541,55**	302 - Aportes de Obra Social	**1.297.048,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.473.715,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.486.789,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**623.373,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.507,93**
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:	**2024-04**
Nro. verificador:	871444
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 14:45:11
Nro. de Transacción:	1014634036
Código de Control:	Gi6npf
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c9644e711bc38d7e458c342e75163d02]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030104242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1266119836
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014634036
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.045.541,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.473.715,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$623.373,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.297.048,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.486.789,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.507,93

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:	1883637391
Código de Control:	792889
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 14:56:42
IMPORTE PAGADO	**$11.932.976,41**