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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	66.017.352,11
Suma de Rem. 2:	95.463.570,87
Suma de Rem. 3:	95.463.570,87
Suma de Rem. 4:	67.282.884,87
Suma de Rem. 5:	66.017.352,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	96.729.102,89
Suma de Rem. 9:	96.729.121,12
Suma de Rem. 10:	65.402.818,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 488481

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.245.845,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.245.845,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.530.817,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.530.817,53
	Retenciones	3.745.022,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.785.794,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.410.466,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.410.466,39**
b1 -	Total de contribuciones	3.255.336,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.255.336,00
	Retenciones	972.908,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.282.427,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.717.930,99
Total retenciones	4.717.930,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.745.022,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	972.908,20
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	32.338,00
Remun. con ART	96.729.121,12	967.291,21
L.R.T. total a pagar		**999.629,21**

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: 225.751,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.785.794,74**	302 - Aportes de Obra Social	**1.410.466,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.245.845,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**999.629,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.282.427,80**	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:	**2024-07**
Nro. verificador:	488481
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2024-08-09 Hora: 11:15:56
Nro. de Transacción:	1032269448
Código de Control:	O$vpM8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[29851be1f8df77f411c84953b6e91dae]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030107247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319104744
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032269448
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.785.794,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.245.845,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.282.427,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.410.466,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$999.629,21
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:	1922359914
Código de Control:	279010
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 14:37:49
IMPORTE PAGADO	**$21.730.671,20**