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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	70.558.158,07
Suma de Rem. 2:	100.985.944,26
Suma de Rem. 3:	100.985.944,26
Suma de Rem. 4:	72.268.617,51
Suma de Rem. 5:	70.558.158,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	102.696.401,15
Suma de Rem. 9:	102.260.588,88
Suma de Rem. 10:	70.931.494,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 051137

Domicilio Fiscal: 3 DE FEBRERO 1848 03 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		8.776.969,96
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**8.776.969,96**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		13.423.421,64
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		13.423.421,64
Retenciones		4.879.454,04
Contribuciones S.S. a pagar		**8.543.967,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.591.135,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.591.135,47**
b1 - Total de contribuciones	3.715.931,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.715.931,42
Retenciones	1.350.749,48
Contribuciones O.S. a pagar	**2.365.181,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.230.203,52
Total retenciones	6.230.203,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.879.454,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.350.749,48
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	34.336,00
Remun. con ART	102.260.588,88	1.022.605,89
L.R.T. total a pagar		**1.056.941,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 6.507,93
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.524,93**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 219.448,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.543.967,60**	302 - Aportes de Obra Social	**1.591.135,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.776.969,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.056.941,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.365.181,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.524,93**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	51137
Cantidad de registros:	213

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 13:19:10
Nro. de Transacción:	1039236101
Código de Control:	LmP55q
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[01bb70229be885c1ba0988830f3af0ae]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030108242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334761387
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.543.967,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.776.969,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.365.181,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.591.135,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.056.941,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.524,93

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:	1935641986
Código de Control:	262468
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 14:57:39
IMPORTE PAGADO	**$22.340.721,79**