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.	30-70925604-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	114
Suma de Rem. 1:	104.790.124,06
Suma de Rem. 2:	104.790.124,06
Suma de Rem. 3:	104.790.124,06
Suma de Rem. 4:	104.790.124,06
Suma de Rem. 5:	104.790.124,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	104.790.123,90
Suma de Rem. 9:	104.790.124,06
Suma de Rem. 10:	100.675.023,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES INTERACERO SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 323309

Domicilio Fiscal: BERTOLINI SANTIAGO 777 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.658.097,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.658.097,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.697.219,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.697.219,29
	Retenciones	8.772.260,34
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.924.958,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.586.723,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.586.723,25**
b1 -	Total de contribuciones	5.173.446,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.173.446,33
	Retenciones	1.915.119,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.258.326,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.687.379,85
Total retenciones	10.687.379,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.772.260,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.915.119,51
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	114	105.792,00
Remun. con ART	104.790.124,06	3.017.955,57
L.R.T. total a pagar		**3.123.747,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	114 - 20.051,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.051,46**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 730.416,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.924.958,95**	302 - Aportes de Obra Social	**2.586.723,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.658.097,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.123.747,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.258.326,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.051,46**
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:	**30-70925604-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-08**
Nro. verificador:	323309
Cantidad de registros:	364

Fecha de Presentación:	2024-09-11 Hora: 11:50:17
Nro. de Transacción:	1039479594
Código de Control:	qHxJUc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221059167

[F931.cuit.30709256048.fecha.20240911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0948ac5a88e6cd2c6c298dee093b64b8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070925604800030108241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1335481560
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-70925604-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20221059167

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.924.958,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.658.097,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.258.326,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.586.723,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.123.747,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.051,46

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:	1936221690
Código de Control:	309837
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 15:40:25
IMPORTE PAGADO	**$38.571.906,04**