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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	115
Suma de Rem. 1:	114.394.118,54
Suma de Rem. 2:	114.394.118,54
Suma de Rem. 3:	114.394.118,54
Suma de Rem. 4:	114.394.118,54
Suma de Rem. 5:	114.394.118,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	114.394.118,30
Suma de Rem. 9:	114.394.118,54
Suma de Rem. 10:	109.142.734,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES INTERACERO SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 058179

Domicilio Fiscal: BERTOLINI SANTIAGO 777 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.024.200,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.024.200,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	25.921.560,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	25.921.560,39
	Retenciones	4.826.879,69
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.094.680,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.827.800,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.827.800,08**
b1 -	Total de contribuciones	5.655.600,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.655.600,04
	Retenciones	1.053.128,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.602.471,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.880.008,63
Total retenciones	5.880.008,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.826.879,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.053.128,94
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	115	113.735,00
Remun. con ART	114.394.118,54	3.294.550,61
L.R.T. total a pagar		**3.408.285,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	115 - 20.227,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.227,35**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 736.553,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.094.680,70**	302 - Aportes de Obra Social	**2.827.800,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.024.200,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.408.285,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.602.471,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.227,35**
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:	**2024-09**
Nro. verificador:	58179
Cantidad de registros:	354

Fecha de Presentación:	2024-10-10 Hora: 10:11:42
Nro. de Transacción:	1046272649
Código de Control:	VR8pEh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221059167

[F931.cuit.30709256048.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[74a424f923d45629b26a435799ffede5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070925604800030109246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1352896603
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-70925604-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20221059167

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.094.680,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.024.200,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.602.471,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.827.800,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.408.285,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.227,35

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:	1950071314
Código de Control:	233922
Fecha de Pago:	2024-10-14 Hora: 15:29:25
IMPORTE PAGADO	**$47.977.664,89**