ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	77.953.858,04
Suma de Rem. 2:	115.022.655,08
Suma de Rem. 3:	115.022.655,08
Suma de Rem. 4:	78.133.756,71
Suma de Rem. 5:	77.953.858,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	116.397.331,66
Suma de Rem. 9:	116.397.343,83
Suma de Rem. 10:	79.567.039,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 461254

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.719.400,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.719.400,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.052.528,06
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.052.528,06
Retenciones	3.568.171,68
Contribuciones S.S. a pagar	**11.484.356,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.719.632,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.719.632,91**
b1 - Total de contribuciones	4.139.278,92
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.139.278,92
Retenciones	981.203,92
Contribuciones O.S. a pagar	**3.158.075,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.549.375,60
Total retenciones	4.549.375,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.568.171,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	981.203,92
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	36	36.936,00
Remun. con ART	116.397.343,83	1.163.973,44
L.R.T. total a pagar		**1.200.909,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	36 - 6.332,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.332,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 220.615,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.484.356,38**	302 - Aportes de Obra Social	**1.719.632,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.719.400,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.200.909,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.158.075,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.332,04**
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:	**2024-10**
Nro. verificador:	461254
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2024-11-11 Hora: 14:34:05
Nro. de Transacción:	1053212074
Código de Control:	2elkN7
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[93a56353a17cc7471a9603872f68a8cb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030110246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366113137
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.484.356,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.719.400,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.158.075,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.719.632,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.200.909,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.332,04

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:	1962473709
Código de Control:	201703
Fecha de Pago:	2024-11-11 Hora: 15:36:21
IMPORTE PAGADO	**$27.288.706,65**