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.	30-70925604-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	78
Suma de Rem. 1:	82.695.049,85
Suma de Rem. 2:	82.695.049,85
Suma de Rem. 3:	82.695.049,85
Suma de Rem. 4:	82.695.049,85
Suma de Rem. 5:	82.695.049,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	82.695.049,70
Suma de Rem. 9:	82.695.049,85
Suma de Rem. 10:	78.681.446,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES INTERACERO SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 340178

Domicilio Fiscal: BERTOLINI SANTIAGO 777 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.443.684,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.443.684,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.364.773,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.364.773,75
	Retenciones	4.015.788,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.348.985,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.019.473,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.019.473,75**
b1 -	Total de contribuciones	4.038.947,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.038.947,52
	Retenciones	883.192,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.155.754,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.898.981,32
Total retenciones	4.898.981,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.015.788,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	883.192,97
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	78	83.382,00
Remun. con ART	82.695.049,85	2.381.617,44
L.R.T. total a pagar		**2.464.999,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	78 - 13.719,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.719,42**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 513.603,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.348.985,40**	302 - Aportes de Obra Social	**2.019.473,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.443.684,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.464.999,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.155.754,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.719,42**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	340178
Cantidad de registros:	287

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 09:14:37
Nro. de Transacción:	1059296747
Código de Control:	oLYymO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221059167

[F931.cuit.30709256048.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[44b2afdcc88e6cbbeb729c5afe22a91b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070925604800030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380106365
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70925604-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059296747
Generado por el Usuario:	20221059167

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.348.985,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.443.684,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.155.754,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.019.473,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.464.999,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.719,42

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:	1975720900
Código de Control:	316224
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 11:16:26
IMPORTE PAGADO	**$33.446.617,24**