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.	30-70884619-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	202
Suma de Rem. 1:	34.873.991,32
Suma de Rem. 2:	40.685.501,50
Suma de Rem. 3:	40.685.501,50
Suma de Rem. 4:	34.878.520,59
Suma de Rem. 5:	34.873.991,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.690.030,77
Suma de Rem. 9:	41.515.437,54
Suma de Rem. 10:	38.994.539,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

ERGO RENOVA S.A.

Nro. Verificador: 596453

Domicilio Fiscal: IRIGOYEN BERNARDO DE 668 PB CAPITAL FEDERAL V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.040.546,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.040.546,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.505.115,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.505.115,09
	Retenciones	583.725,34
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.921.389,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	831.572,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**831.572,52**
b1 -	Total de contribuciones	1.943.084,59
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.943.084,59
	Retenciones	151.123,59
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.791.961,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	734.848,93
Total retenciones	734.848,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	583.725,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	151.123,59
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	202	20.200,00
Remun. con ART	41.515.437,54	207.577,19
L.R.T. total a pagar		**227.777,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	202 - 4.918,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.918,70**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.314.182,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.921.389,75**	302 - Aportes de Obra Social	**831.572,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.040.546,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**227.777,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.791.961,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.918,70**
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 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70884619-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	596453
Cantidad de registros:	568

Fecha de Presentación:	2022-02-10 Hora: 11:58:12
Nro. de Transacción:	834842387
Código de Control:	84cSbn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242207042

[F931.cuit.30708846194.fecha.20220210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7fe3eea0c28f76c63ecdcaa45fe0059b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070884619400030101222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922524598
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70884619-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834842387
Generado por el Usuario:	20242207042

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.921.389,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.040.546,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.791.961,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$831.572,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$227.777,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.918,70

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:	1559329616
Código de Control:	750158
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 12:56:27
IMPORTE PAGADO	**$14.818.165,79**