AFIP 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.	30-70884619-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	199
Suma de Rem. 1:	35.151.630,87
Suma de Rem. 2:	36.678.279,73
Suma de Rem. 3:	36.678.279,73
Suma de Rem. 4:	35.162.387,90
Suma de Rem. 5:	35.151.630,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.689.036,76
Suma de Rem. 9:	37.528.045,39
Suma de Rem. 10:	34.997.819,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

ERGO RENOVA S.A.

Nro. Verificador: 938308

Domicilio Fiscal: IRIGOYEN BERNARDO DE 668 PB CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.081.072,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.081.072,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.732.189,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.732.189,16
	Retenciones	552.867,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.179.321,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	838.432,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**838.432,56**
b1 -	Total de contribuciones	1.750.117,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.750.117,03
	Retenciones	143.722,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.606.394,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	696.590,57
Total retenciones	696.590,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	552.867,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	143.722,99
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	199	19.900,00
Remun. con ART	37.528.045,39	187.640,23
L.R.T. total a pagar		**207.540,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	199 - 4.845,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.845,65**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.339.370,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.179.321,58**	302 - Aportes de Obra Social	**838.432,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.081.072,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**207.540,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.606.394,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.845,65**
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 v4400 - 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:	**2022-02**
Nro. verificador:	938308
Cantidad de registros:	552

Fecha de Presentación:	2022-03-10 Hora: 12:30:09
Nro. de Transacción:	840210710
Código de Control:	dXnecC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242207042

[F931.cuit.30708846194.fecha.20220310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d5d4d79b9885c7459e1c7f1f71f41a63]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070884619400030102227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931875844
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70884619-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840210710
Generado por el Usuario:	20242207042

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.179.321,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.081.072,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.606.394,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$838.432,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$207.540,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.845,65

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:	1568828523
Código de Control:	485109
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 15:24:09
IMPORTE PAGADO	**$13.917.606,25**