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.	30-70044830-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	11.174.430,99
Suma de Rem. 2:	16.398.335,90
Suma de Rem. 3:	16.398.335,90
Suma de Rem. 4:	11.236.670,99
Suma de Rem. 5:	11.174.430,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.460.575,90
Suma de Rem. 9:	16.441.550,86
Suma de Rem. 10:	12.641.546,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

ERM ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 156519

Domicilio Fiscal: MONROE 5088 8 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.525.244,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.525.244,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.426.375,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.426.375,96
	Retenciones	132.776,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.293.599,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	254.839,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**254.839,00**
b1 -	Total de contribuciones	631.965,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	631.965,74
	Retenciones	34.581,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**597.383,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	167.358,07
Total retenciones	167.358,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	132.776,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	34.581,92
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	52	5.811,00
Remun. con ART	16.441.550,86	323.898,55
L.R.T. total a pagar		**329.709,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	52 - 1.934,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.934,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 343.934,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.293.599,81**	302 - Aportes de Obra Social	**254.839,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.525.244,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**

360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**329.709,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**597.383,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.934,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70044830-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	156519
Cantidad de registros:	225

Fecha de Presentación:	2022-06-08 Hora: 15:50:44
Nro. de Transacción:	858961489
Código de Control:	ioC99j
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20183836006

[F931.cuit.30700448300.fecha.20220608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3bedc6d813cd4a06d3f204cb695dbd37]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070044830000030105221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	963718909
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-70044830-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858961489
Generado por el Usuario:	20183836006

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.293.599,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.525.244,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$597.383,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$254.839,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$329.709,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.934,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1600287634
Código de Control:	753903
Fecha de Pago:	2022-06-08 Hora: 16:02:03
IMPORTE PAGADO	**$5.002.711,83**