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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	16.684.935,44
Suma de Rem. 2:	24.855.929,02
Suma de Rem. 3:	24.855.929,02
Suma de Rem. 4:	16.768.190,98
Suma de Rem. 5:	16.684.935,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.939.184,56
Suma de Rem. 9:	24.920.751,46
Suma de Rem. 10:	19.166.685,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

ERM ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 998967

Domicilio Fiscal: MONROE 5088 8 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.284.028,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.284.028,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.677.376,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.677.376,41
	Retenciones	181.728,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.495.647,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	381.271,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**381.271,44**
b1 -	Total de contribuciones	952.262,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	952.262,75
	Retenciones	47.056,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**905.206,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	228.785,26
Total retenciones	228.785,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	181.728,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	47.056,67
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	6.637,80
Remun. con ART	24.920.751,46	490.938,80
L.R.T. total a pagar		**497.576,60**

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: 410.653,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.495.647,82**	302 - Aportes de Obra Social	**381.271,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.284.028,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**497.576,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**905.206,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.934,92**
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:	**30-70044830-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	998967
Cantidad de registros:	224

Fecha de Presentación:	2022-07-08 Hora: 17:44:24
Nro. de Transacción:	865569700
Código de Control:	m7u7cl
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20183836006

[F931.cuit.30700448300.fecha.20220708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[22886fa06d36b03ca9fc37e0d2586705]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070044830000030106226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	974552626
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-70044830-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865569700
Generado por el Usuario:	20183836006

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.495.647,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.284.028,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$905.206,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$381.271,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$497.576,60
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:	1612371137
Código de Control:	543860
Fecha de Pago:	2022-07-08 Hora: 17:50:48
IMPORTE PAGADO	**$7.565.665,59**