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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	53
Suma de Rem. 1:	13.536.036,07
Suma de Rem. 2:	58.261.588,53
Suma de Rem. 3:	58.261.588,53
Suma de Rem. 4:	13.613.836,07
Suma de Rem. 5:	13.536.036,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.339.388,53
Suma de Rem. 9:	58.310.205,36
Suma de Rem. 10:	28.158.715,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

ERM ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 128375

Domicilio Fiscal: MONROE 5088 8 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.849.116,87
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.849.116,87**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		5.404.783,77
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		5.404.783,77
Retenciones		175.552,79
Contribuciones S.S. a pagar		**5.229.230,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	308.872,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**308.872,08**
b1 - Total de contribuciones	1.378.844,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.378.844,62
Retenciones	44.788,90
Contribuciones O.S. a pagar	**1.334.055,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	220.341,69
Total retenciones	220.341,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	175.552,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	44.788,90
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	53	7.049,00
Remun. con ART	58.310.205,36	1.148.711,05
L.R.T. total a pagar		**1.155.760,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	53 - 1.972,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.972,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 347.810,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.229.230,98**	302 - Aportes de Obra Social	**308.872,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.849.116,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.155.760,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.334.055,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.972,13**
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:	**2022-07**
Nro. verificador:	128375
Cantidad de registros:	228

Fecha de Presentación:	2022-08-08 Hora: 14:21:40
Nro. de Transacción:	871608392
Código de Control:	jxm5iq
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20183836006

[F931.cuit.30700448300.fecha.20220808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c294eef92b4d35b848dc7fa154a969ce]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070044830000030107221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	985976623
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-70044830-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871608392
Generado por el Usuario:	20183836006

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.229.230,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.849.116,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.334.055,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$308.872,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.155.760,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.972,13

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:	1623265381
Código de Control:	317717
Fecha de Pago:	2022-08-08 Hora: 14:29:18
IMPORTE PAGADO	**$9.879.007,83**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

04/10/2022 14:51:01

Contribuyente: 30-70044830-0 - ERM ARGENTINA S A, **Agencia:** AGENCIA NRO 2 **SIPER:** A: MUY BAJO RIESGO

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Parámetros Plan Permanente

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

Presentación	Número	Cuotas	Tipo	Consolidado($)	Estado	Situación	