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
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	53
Suma de Rem. 1:	16.271.180,78
Suma de Rem. 2:	58.773.885,41
Suma de Rem. 3:	58.773.885,41
Suma de Rem. 4:	16.271.180,78
Suma de Rem. 5:	16.271.180,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.773.885,41
Suma de Rem. 9:	58.948.545,93
Suma de Rem. 10:	20.620.368,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

ERM ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 815247

Domicilio Fiscal: MONROE 5088 8 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.204.115,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.204.115,61**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.955.006,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.955.006,83
	Retenciones	494.704,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.460.302,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	366.128,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**366.128,65**
b1 -	Total de contribuciones	1.015.476,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.015.476,40
	Retenciones	127.020,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**888.455,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	621.724,60
Total retenciones	621.724,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	494.704,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	127.020,48
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	7.632,00
Remun. con ART	58.948.545,93	1.161.286,35
L.R.T. total a pagar		**1.168.918,35**

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: 359.911,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.460.302,71**	302 - Aportes de Obra Social	**366.128,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.204.115,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.168.918,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**888.455,92**	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:	**2022-09**
Nro. verificador:	815247
Cantidad de registros:	233

Fecha de Presentación:	2022-10-11 Hora: 11:43:44
Nro. de Transacción:	883069148
Código de Control:	uvso6s
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20183836006

[F931.cuit.30700448300.fecha.20221011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8a3b52c3affe8ccc0b1971d5f04e7a1b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070044830000030109221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1008557371
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-70044830-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883069148
Generado por el Usuario:	20183836006

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.460.302,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.204.115,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$888.455,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$366.128,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.168.918,35
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:	1647082647
Código de Control:	925165
Fecha de Pago:	2022-10-11 Hora: 11:58:34
IMPORTE PAGADO	**$8.089.893,37**