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.	30-67374919-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	202
Suma de Rem. 1:	51.067.491,84
Suma de Rem. 2:	54.171.497,58
Suma de Rem. 3:	54.171.497,58
Suma de Rem. 4:	51.073.480,40
Suma de Rem. 5:	51.067.492,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.177.486,14
Suma de Rem. 9:	60.443.344,80
Suma de Rem. 10:	52.756.754,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 050479

Domicilio Fiscal: GOB. GREGORES Y 25 D 0 PICO TRUNCADO

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	
a1 - Total de aportes	7.378.175,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.378.175,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.848.280,99
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.848.280,99
Retenciones	848.346,43
Contribuciones S.S. a pagar	**9.999.934,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.288.442,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.288.442,61**
b1 - Total de contribuciones	2.760.334,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.760.334,68
Retenciones	215.866,11
Contribuciones O.S. a pagar	**2.544.468,57**

III - RETENCIONES	
Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.064.212,54
Total retenciones	1.064.212,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	848.346,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	215.866,11
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	202	20.200,00
Remun. con ART	60.443.344,80	1.426.462,94
L.R.T. total a pagar		**1.446.662,94**

VII - SEGURO DE VIDA	
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	202 - 4.918,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.918,70**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.414.743,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.999.934,56**	302 - Aportes de Obra Social	**1.288.442,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.378.175,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.446.662,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.544.468,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.918,70**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	921508212
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834320206
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.999.934,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.378.175,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.544.468,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.288.442,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.446.662,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.918,70

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1558375257
Código de Control:	642418
Fecha de Pago:	2022-02-08 Hora: 11:42:15
IMPORTE PAGADO	**$22.662.602,97**