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
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	197
Suma de Rem. 1:	52.085.760,14
Suma de Rem. 2:	55.333.701,85
Suma de Rem. 3:	55.333.701,85
Suma de Rem. 4:	52.553.281,36
Suma de Rem. 5:	52.085.760,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	55.820.999,52
Suma de Rem. 9:	62.689.092,52
Suma de Rem. 10:	53.952.737,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 018555

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

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.531.991,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.531.991,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.093.669,27
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.093.669,27
Retenciones	1.090.341,29
Contribuciones S.S. a pagar	**10.003.327,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.347.284,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.347.284,83**
b1 - Total de contribuciones	2.813.454,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.813.454,33
Retenciones	276.525,90
Contribuciones O.S. a pagar	**2.536.928,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.366.867,19
Total retenciones	1.366.867,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.090.341,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	276.525,90
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	197	19.700,00
Remun. con ART	62.689.092,52	1.479.462,58
L.R.T. total a pagar		**1.499.162,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	197 - 7.330,37
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.330,37**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.380.964,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.003.327,98**	302 - Aportes de Obra Social	**1.347.284,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.531.991,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.499.162,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.536.928,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.330,37**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-67374919-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-03**
Nro. verificador: 18555
Cantidad de registros: 519

Fecha de Presentación: 2022-04-08 Hora: 17:06:43
Nro. de Transacción: 846152374
Código de Control: g0Olfa
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20220408.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8111373a8a32f644e7832eb2e263babf]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030103220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 943523677

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ03/22

CUIT: 30-67374919-0

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2022-03

Generado desde la presentación de DJ nro: 846152374

Generado por el Usuario: 20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.003.327,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.531.991,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.536.928,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.347.284,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.499.162,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.330,37

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Nro. de Transacción: 1579861179

Código de Control: 204702

Fecha de Pago: 2022-04-12 Hora: 11:56:09

IMPORTE PAGADO $22.926.025,20