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
06/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	130
Suma de Rem. 1:	51.423.003,75
Suma de Rem. 2:	55.171.176,54
Suma de Rem. 3:	55.171.176,54
Suma de Rem. 4:	55.213.216,86
Suma de Rem. 5:	51.423.003,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.286.046,68
Suma de Rem. 9:	66.284.186,09
Suma de Rem. 10:	53.854.035,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 414846

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

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.447.896,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.447.896,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.974.903,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.974.903,02
Retenciones	1.342.592,82
Contribuciones S.S. a pagar	**9.632.310,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.396.470,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.396.470,72**
b1 - Total de contribuciones	3.062.265,37
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.062.265,37
Retenciones	374.617,53
Contribuciones O.S. a pagar	**2.687.647,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.717.210,35
Total retenciones	1.717.210,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.342.592,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	374.617,53
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	130	16.594,50
Remun. con ART	66.284.186,09	1.564.306,79
L.R.T. total a pagar		**1.580.901,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	130 - 4.837,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.837,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.317.140,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.632.310,20**	302 - Aportes de Obra Social	**1.396.470,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.447.896,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.580.901,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.687.647,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.837,30**
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:	**30-67374919-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	414846
Cantidad de registros:	385

Fecha de Presentación:	2022-07-07 Hora: 14:24:36
Nro. de Transacción:	865278992
Código de Control:	56jUKr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20220707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[99c1c15816f4da60b1f74c9c62085384]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030106225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	974000860
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865278992
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.632.310,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.447.896,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.687.647,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.396.470,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.580.901,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.837,30

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:	1611580916
Código de Control:	508054
Fecha de Pago:	2022-07-07 Hora: 16:27:29
IMPORTE PAGADO	**$22.750.064,08**