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
01/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	132
Suma de Rem. 1:	55.203.467,03
Suma de Rem. 2:	61.220.600,21
Suma de Rem. 3:	61.220.600,21
Suma de Rem. 4:	58.417.542,77
Suma de Rem. 5:	55.203.467,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	67.400.054,29
Suma de Rem. 9:	75.015.719,83
Suma de Rem. 10:	60.313.140,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 554384

Domicilio Fiscal: GOB. GREGORES Y 25 D 0 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.002.658,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.002.658,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.317.587,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.317.587,08
Retenciones	1.191.344,71
Contribuciones S.S. a pagar	**11.126.242,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.502.205,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.502.205,93**
b1 - Total de contribuciones	3.384.612,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.384.612,24
Retenciones	327.360,29
Contribuciones O.S. a pagar	**3.057.251,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.518.705,00
Total retenciones	1.518.705,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.191.344,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	327.360,29
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	132	24.156,00
Remun. con ART	75.015.719,83	1.770.370,99
L.R.T. total a pagar		**1.794.526,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	132 - 4.911,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.911,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 907.459,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.126.242,37**	302 - Aportes de Obra Social	**1.502.205,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.002.658,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.794.526,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.057.251,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.911,72**
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: **2023-01**

Nro. verificador: 554384

Cantidad de registros: 396

Fecha de Presentación: 2023-02-07 Hora: 13:33:31

Nro. de Transacción: 908345280

Código de Control: G3TnXQ

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20230207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c1141dab03ca48672900252478b7566d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030101237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1055137547
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	908345280
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.126.242,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.002.658,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.057.251,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.502.205,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.794.526,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.911,72

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:	1694698537
Código de Control:	971522
Fecha de Pago:	2023-02-08 Hora: 15:13:41
IMPORTE PAGADO	**$25.487.797,16**