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
02/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	131
Suma de Rem. 1:	54.234.460,56
Suma de Rem. 2:	59.634.590,35
Suma de Rem. 3:	59.634.590,35
Suma de Rem. 4:	57.840.789,63
Suma de Rem. 5:	54.234.460,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	66.210.538,75
Suma de Rem. 9:	76.462.641,06
Suma de Rem. 10:	58.726.575,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 673086

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

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.862.138,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.862.138,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.958.513,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.958.513,12
Retenciones	1.167.976,02
Contribuciones S.S. a pagar	**10.790.537,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.472.477,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.472.477,36**
b1 - Total de contribuciones	3.322.040,51
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.322.040,51
Retenciones	324.453,51
Contribuciones O.S. a pagar	**2.997.587,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.492.429,53
Total retenciones	1.492.429,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.167.976,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	324.453,51
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	131	25.283,00
Remun. con ART	76.462.641,06	1.804.518,33
L.R.T. total a pagar		**1.829.801,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	131 - 4.874,51
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.874,51**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 908.014,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.790.537,10**	302 - Aportes de Obra Social	**1.472.477,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.862.138,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.829.801,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.997.587,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.874,51**
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:	**2023-02**
Nro. verificador:	673086
Cantidad de registros:	385

Fecha de Presentación:	2023-03-08 Hora: 08:47:40
Nro. de Transacción:	914789339
Código de Control:	#lPyxx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20230308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2ef8f5451a1375f3542be0dc1d05a849]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030102232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1066625393
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914789339
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.790.537,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.862.138,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.997.587,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.472.477,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.829.801,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.874,51

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:	1705836573
Código de Control:	854630
Fecha de Pago:	2023-03-09 Hora: 15:40:44
IMPORTE PAGADO	**$24.957.415,50**