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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	126
Suma de Rem. 1:	58.770.187,57
Suma de Rem. 2:	63.261.432,72
Suma de Rem. 3:	63.261.432,72
Suma de Rem. 4:	62.814.648,90
Suma de Rem. 5:	58.770.187,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	69.980.804,09
Suma de Rem. 9:	77.612.205,14
Suma de Rem. 10:	62.392.272,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 170037

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

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.522.637,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.522.637,36**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.729.739,54
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.729.739,54
Retenciones	1.532.329,67
Contribuciones S.S. a pagar	**11.197.409,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.601.709,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.601.709,96**
b1 - Total de contribuciones	3.510.217,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.510.217,67
Retenciones	422.536,26
Contribuciones O.S. a pagar	**3.087.681,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.954.865,93
Total retenciones	1.954.865,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.532.329,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	422.536,26
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	126	25.200,00
Remun. con ART	77.612.205,14	2.382.694,70
L.R.T. total a pagar		**2.407.894,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	126 - 9.873,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.873,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 869.160,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.197.409,87**	302 - Aportes de Obra Social	**1.601.709,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.522.637,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.407.894,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.087.681,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.873,36**
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: **2023-03**

Nro. verificador: 170037

Cantidad de registros: 382

Fecha de Presentación: 2023-04-10 Hora: 17:26:49

Nro. de Transacción: 922098663

Código de Control: dOQqfx

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1491a735aa0794485c4fe8263fad7eb1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030103237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1080453382
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922098663
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.197.409,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.522.637,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.087.681,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.601.709,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.407.894,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.873,36

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:	1718112111
Código de Control:	738148
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 13:57:21
IMPORTE PAGADO	**$26.827.206,66**