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
07/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	123
Suma de Rem. 1:	74.101.604,05
Suma de Rem. 2:	85.982.784,72
Suma de Rem. 3:	85.982.784,72
Suma de Rem. 4:	76.598.163,15
Suma de Rem. 5:	74.101.604,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	92.555.020,48
Suma de Rem. 9:	106.470.491,86
Suma de Rem. 10:	85.136.162,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 832228

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.731.561,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.731.561,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.355.049,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.355.049,37
Retenciones	1.666.414,49
Contribuciones S.S. a pagar	**15.688.634,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.955.107,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.955.107,47**
b1 - Total de contribuciones	4.647.474,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.647.474,20
Retenciones	446.249,75
Contribuciones O.S. a pagar	**4.201.224,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.112.664,24
Total retenciones	2.112.664,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.666.414,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	446.249,75
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	123	34.194,00
Remun. con ART	106.470.491,86	3.268.644,10
L.R.T. total a pagar		**3.302.838,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	123 - 9.638,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.638,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 834.862,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.688.634,88**	302 - Aportes de Obra Social	**1.955.107,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.731.561,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.302.838,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.201.224,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.638,28**
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:	**2023-07**
Nro. verificador:	832228
Cantidad de registros:	376

Fecha de Presentación:	2023-08-08 Hora: 10:58:41
Nro. de Transacción:	948932894
Código de Control:	P83aCy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20230808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[69eca4c5881e8c289dccd1d5cf74237a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130673749190000030107237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1134341084
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948932894
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.688.634,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.731.561,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.201.224,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.955.107,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.302.838,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.638,28

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:	1768093264
Código de Control:	998534
Fecha de Pago:	2023-08-09 Hora: 10:47:21
IMPORTE PAGADO	**$35.889.004,47**