Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-04**
Nro. verificador:	978071
Cantidad de registros:	388

Fecha de Presentación:	2024-05-08 Hora: 08:51:25
Nro. de Transacción:	1013998609
Código de Control:	BW1J64
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20240508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bf9c99d2e3af038a0f05ce3fef915622]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030104249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	128
Suma de Rem. 1:	199.054.726,96
Suma de Rem. 2:	277.275.078,79
Suma de Rem. 3:	277.275.078,79
Suma de Rem. 4:	209.527.562,42
Suma de Rem. 5:	199.054.726,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	306.225.092,74
Suma de Rem. 9:	344.703.705,01
Suma de Rem. 10:	276.382.553,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 978071

Domicilio Fiscal: GOB. GREGORES Y 25 D 0 PICO TRUNCADO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	28.848.278,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**28.848.278,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	56.754.522,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	56.754.522,47
Retenciones	4.860.627,57
Contribuciones S.S. a pagar	**51.893.894,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.343.187,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.343.187,12**
b1 - Total de contribuciones	15.402.296,09
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.402.296,09
Retenciones	1.319.123,20
Contribuciones O.S. a pagar	**14.083.172,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.179.750,77
Total retenciones	6.179.750,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.860.627,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.319.123,20
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	128	78.720,00
Remun. con ART	344.703.705,01	13.753.677,83
L.R.T. total a pagar		**13.832.397,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	128 - 22.513,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.513,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 892.525,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**51.893.894,90**	302 - Aportes de Obra Social	**5.343.187,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.848.278,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.832.397,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.083.172,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.513,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1264596953
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013998609
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$51.893.894,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.848.278,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.083.172,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.343.187,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.832.397,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.513,92

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:	1882508634
Código de Control:	692686
Fecha de Pago:	2024-05-08 Hora: 15:45:20
IMPORTE PAGADO	**$114.023.444,86**