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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	129
Suma de Rem. 1:	230.337.703,70
Suma de Rem. 2:	288.394.441,61
Suma de Rem. 3:	288.394.441,61
Suma de Rem. 4:	233.718.307,20
Suma de Rem. 5:	230.337.703,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	291.842.657,50
Suma de Rem. 9:	328.328.760,44
Suma de Rem. 10:	287.489.654,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 459389

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	33.340.732,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**33.340.732,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	58.419.326,49
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	58.419.326,49
Retenciones	7.159.113,21
Contribuciones S.S. a pagar	**51.260.213,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.964.322,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.964.322,58**
b1 - Total de contribuciones	14.665.405,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.665.405,81
Retenciones	1.797.210,23
Contribuciones O.S. a pagar	**12.868.195,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.956.323,44
Total retenciones	8.956.323,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.159.113,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.797.210,23
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	129	90.558,00
Remun. con ART	328.328.760,44	13.100.317,54
L.R.T. total a pagar		**13.190.875,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	129 - 22.689,81
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.689,81**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 904.787,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**51.260.213,28**	302 - Aportes de Obra Social	**5.964.322,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.340.732,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.190.875,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.868.195,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.689,81**
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 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	459389
Cantidad de registros:	391

Fecha de Presentación:	2024-06-07 Hora: 15:00:46
Nro. de Transacción:	1020085102
Código de Control:	OmzT7u
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20240607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[df1f9c8b0b048835ac986b4234bb9436]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030105244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1281236059
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020085102
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$51.260.213,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$33.340.732,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.868.195,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.964.322,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.190.875,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.689,81

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:	1895801954
Código de Control:	582677
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 14:04:02
IMPORTE PAGADO	**$116.647.028,86**