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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	127
Suma de Rem. 1:	365.606.656,43
Suma de Rem. 2:	475.571.146,00
Suma de Rem. 3:	475.571.146,00
Suma de Rem. 4:	373.995.472,24
Suma de Rem. 5:	365.606.656,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	502.420.149,67
Suma de Rem. 9:	545.133.850,24
Suma de Rem. 10:	474.249.528,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 508551

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	52.940.931,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**52.940.931,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	96.829.145,85
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	96.829.145,85
Retenciones	3.572.898,66
Contribuciones S.S. a pagar	**93.256.247,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.535.685,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.535.685,64**
b1 - Total de contribuciones	25.255.478,56
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.255.478,56
Retenciones	931.878,25
Contribuciones O.S. a pagar	**24.323.600,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.504.776,91
Total retenciones	4.504.776,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.572.898,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	931.878,25
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	127	103.505,00
Remun. con ART	545.133.850,24	21.750.840,63
L.R.T. total a pagar		**21.854.345,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	127 - 22.338,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.338,03**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.321.617,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**93.256.247,19**	302 - Aportes de Obra Social	**9.535.685,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**52.940.931,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.854.345,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.323.600,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.338,03**
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: **2024-06**

Nro. verificador: 508551

Cantidad de registros: 386

Fecha de Presentación: 2024-07-08 Hora: 09:05:51

Nro. de Transacción: 1025627054

Código de Control: DMyjJk

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20240708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5ac1740a459657f14fffafa56e1d288e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030106249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1300453869
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025627054
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$93.256.247,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$52.940.931,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.323.600,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.535.685,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.854.345,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.338,03

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:	1908254223
Código de Control:	325526
Fecha de Pago:	2024-07-08 Hora: 10:57:13
IMPORTE PAGADO	**$201.933.147,87**