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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	126
Suma de Rem. 1:	276.846.396,84
Suma de Rem. 2:	347.417.887,29
Suma de Rem. 3:	347.417.887,29
Suma de Rem. 4:	283.116.403,10
Suma de Rem. 5:	276.846.396,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	365.653.896,30
Suma de Rem. 9:	424.232.076,04
Suma de Rem. 10:	346.538.551,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 456769

Domicilio Fiscal: GOB. GREGORES Y 25 D 0 PICO TRUNCADO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	40.011.564,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**40.011.564,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	70.447.047,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	70.447.047,95
Retenciones	1.835.850,07
Contribuciones S.S. a pagar	**68.611.197,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.289.368,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.289.368,46**
b1 - Total de contribuciones	18.591.755,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.591.755,45
Retenciones	484.536,00
Contribuciones O.S. a pagar	**18.107.219,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.320.386,07
Total retenciones	2.320.386,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.835.850,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	484.536,00
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	124.614,00
Remun. con ART	424.232.076,04	16.926.859,83
L.R.T. total a pagar		**17.051.473,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	126 - 22.162,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.162,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 879.335,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**68.611.197,88**	302 - Aportes de Obra Social	**7.289.368,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**40.011.564,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.051.473,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.107.219,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.162,14**
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 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	456769
Cantidad de registros:	379

Fecha de Presentación:	2024-10-08 Hora: 09:31:19
Nro. de Transacción:	1045631219
Código de Control:	n45Lqp
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20241008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8ce4f81019c536dcc43b6140b9958578]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030109244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1349620562
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$68.611.197,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$40.011.564,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.107.219,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.289.368,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.051.473,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.162,14

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:	1947693772
Código de Control:	29852
Fecha de Pago:	2024-10-08 Hora: 14:17:04
IMPORTE PAGADO	**$151.092.986,03**