ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	299.413.112,86
Suma de Rem. 2:	371.626.929,18
Suma de Rem. 3:	371.626.929,18
Suma de Rem. 4:	303.644.664,38
Suma de Rem. 5:	299.413.112,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	388.819.305,22
Suma de Rem. 9:	459.155.739,37
Suma de Rem. 10:	370.751.445,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 276003

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	43.262.053,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**43.262.053,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	75.290.187,27
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	75.290.187,27
Retenciones	12.228.406,35
Contribuciones S.S. a pagar	**63.061.780,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.815.491,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.815.491,88**
b1 - Total de contribuciones	19.872.599,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.872.599,24
Retenciones	3.227.601,37
Contribuciones O.S. a pagar	**16.644.997,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.456.007,72
Total retenciones	15.456.007,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.228.406,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.227.601,37
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	125	128.250,00
Remun. con ART	459.155.739,37	18.320.314,00
L.R.T. total a pagar		**18.448.564,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	125 - 21.986,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.986,25**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 875.483,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**63.061.780,92**	302 - Aportes de Obra Social	**7.815.491,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**43.262.053,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.448.564,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.644.997,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.986,25**
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:	**2024-10**
Nro. verificador:	276003
Cantidad de registros:	384

Fecha de Presentación:	2024-11-13 Hora: 11:43:40
Nro. de Transacción:	1053763679
Código de Control:	tgnwPh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20241113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[438551ddcbeb53e5dce8ce21219cc70a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030110243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1367261644
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$63.061.780,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.262.053,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.644.997,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.815.491,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.448.564,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.986,25

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:	1963549766
Código de Control:	342476
Fecha de Pago:	2024-11-13 Hora: 14:01:12
IMPORTE PAGADO	**$149.254.874,84**