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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	131
Suma de Rem. 1:	349.400.205,58
Suma de Rem. 2:	426.986.721,89
Suma de Rem. 3:	426.986.721,89
Suma de Rem. 4:	351.325.770,04
Suma de Rem. 5:	349.400.205,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	428.952.876,47
Suma de Rem. 9:	517.470.032,27
Suma de Rem. 10:	426.080.558,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 770075

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	50.485.210,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**50.485.210,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	86.289.406,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	86.289.406,08
Retenciones	5.259.425,59
Contribuciones S.S. a pagar	**81.029.980,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.107.141,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.107.141,96**
b1 - Total de contribuciones	21.992.665,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	21.992.665,20
Retenciones	1.340.421,55
Contribuciones O.S. a pagar	**20.652.243,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.599.847,14
Total retenciones	6.599.847,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.259.425,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.340.421,55
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	131	153.532,00
Remun. con ART	517.470.032,27	20.647.054,29
L.R.T. total a pagar		**20.800.586,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	131 - 23.041,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.041,59**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 906.163,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**81.029.980,49**	302 - Aportes de Obra Social	**9.107.141,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.485.210,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.800.586,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.652.243,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.041,59**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	770075
Cantidad de registros:	392

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 08:38:33
Nro. de Transacción:	1073100375
Código de Control:	Z4pxgn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[67c99938e87de50a5c9b3e880ce0f4bf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407766448
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073100375
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$81.029.980,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.485.210,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.652.243,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.107.141,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.800.586,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.041,59

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:	2000644292
Código de Control:	698361
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 10:02:22
IMPORTE PAGADO	**$182.098.204,93**