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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	130
Suma de Rem. 1:	341.131.444,66
Suma de Rem. 2:	404.801.412,44
Suma de Rem. 3:	404.801.412,44
Suma de Rem. 4:	344.883.920,25
Suma de Rem. 5:	341.131.444,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	408.748.754,12
Suma de Rem. 9:	560.265.346,03
Suma de Rem. 10:	403.890.537,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 260551

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	49.265.339,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**49.265.339,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	81.568.495,60
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	81.568.495,60
Retenciones	5.256.110,72
Contribuciones S.S. a pagar	**76.312.384,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.862.868,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.862.868,92**
b1 - Total de contribuciones	20.865.982,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	20.865.982,31
Retenciones	1.344.568,85
Contribuciones O.S. a pagar	**19.521.413,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.600.679,57
Total retenciones	6.600.679,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.256.110,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.344.568,85
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	130	159.510,00
Remun. con ART	560.265.346,03	22.354.587,31
L.R.T. total a pagar		**22.514.097,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	130 - 43.508,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**43.508,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 910.875,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**76.312.384,88**	302 - Aportes de Obra Social	**8.862.868,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**49.265.339,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.514.097,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.521.413,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**43.508,40**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	260551
Cantidad de registros:	387

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 11:52:33
Nro. de Transacción:	1085366443
Código de Control:	Fqupy6
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4f25fc55ffe5889fda5c9dcab5525255]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030103251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438774508
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085366443
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$76.312.384,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$49.265.339,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.521.413,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.862.868,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.514.097,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.508,40

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:	2025666108
Código de Control:	67178
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 11:35:47
IMPORTE PAGADO	**$176.519.612,92**