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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	127
Suma de Rem. 1:	350.456.063,86
Suma de Rem. 2:	424.240.445,32
Suma de Rem. 3:	424.240.445,32
Suma de Rem. 4:	354.720.290,44
Suma de Rem. 5:	350.456.063,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	428.733.157,22
Suma de Rem. 9:	532.605.712,73
Suma de Rem. 10:	423.345.106,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 326359

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	50.609.964,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**50.609.964,18**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	85.531.791,01
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	85.531.791,01
Retenciones	4.442.264,63
Contribuciones S.S. a pagar	**81.089.526,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.112.375,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.112.375,96**
b1 - Total de contribuciones	21.879.741,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	21.879.741,00
Retenciones	1.136.414,10
Contribuciones O.S. a pagar	**20.743.326,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.578.678,73
Total retenciones	5.578.678,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.442.264,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.136.414,10
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	165.481,00
Remun. con ART	532.605.712,73	21.250.967,94
L.R.T. total a pagar		**21.416.448,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	127 - 42.504,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**42.504,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 895.338,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**81.089.526,38**	302 - Aportes de Obra Social	**9.112.375,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.609.964,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.416.448,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.743.326,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**42.504,36**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	326359
Cantidad de registros:	382

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 11:26:56
Nro. de Transacción:	1092588116
Código de Control:	sJG1XC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b27f26fb2976e939eb7cafb443e10d4c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030104256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452911129
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092588116
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$81.089.526,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.609.964,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.743.326,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.112.375,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.416.448,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$42.504,36

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:	2038395842
Código de Control:	798618
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 14:03:47
IMPORTE PAGADO	**$183.014.146,72**