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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	121
Suma de Rem. 1:	528.649.807,99
Suma de Rem. 2:	393.798.360,30
Suma de Rem. 3:	393.798.360,30
Suma de Rem. 4:	533.601.206,17
Suma de Rem. 5:	528.649.807,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	672.220.712,98
Suma de Rem. 9:	863.096.779,60
Suma de Rem. 10:	392.536.044,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 590864

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	76.168.790,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**76.168.790,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	79.619.857,06
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	79.619.857,06
Retenciones	3.616.493,15
Contribuciones S.S. a pagar	**76.003.363,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.610.603,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.610.603,52**
b1 - Total de contribuciones	34.065.065,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	34.065.065,75
Retenciones	1.547.297,06
Contribuciones O.S. a pagar	**32.517.768,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.163.790,21
Total retenciones	5.163.790,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.616.493,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.547.297,06
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	121	168.674,00
Remun. con ART	863.096.779,60	34.437.561,51
L.R.T. total a pagar		**34.606.235,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	121 - 40.496,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**40.496,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.262.316,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**76.003.363,91**	302 - Aportes de Obra Social	**13.610.603,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**76.168.790,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**34.606.235,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**32.517.768,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**40.496,28**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	590864
Cantidad de registros:	370

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 08:58:56
Nro. de Transacción:	1105092619
Código de Control:	hzjMEU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9e5f7ca274e0bc2ed62bc05f71616a76]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030106256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484603966
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105092619
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$76.003.363,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$76.168.790,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.517.768,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.610.603,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$34.606.235,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$40.496,28

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:	2065012742
Código de Control:	192922
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 12:31:36
IMPORTE PAGADO	**$232.947.258,87**