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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	121
Suma de Rem. 1:	344.420.644,52
Suma de Rem. 2:	248.110.876,55
Suma de Rem. 3:	248.110.876,55
Suma de Rem. 4:	349.231.149,56
Suma de Rem. 5:	344.420.644,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	405.382.260,99
Suma de Rem. 9:	529.375.928,18
Suma de Rem. 10:	247.266.933,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 031273

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	49.625.239,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**49.625.239,49**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	49.927.910,66
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	49.927.910,66
Retenciones	3.978.255,93
Contribuciones S.S. a pagar	**45.949.654,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.895.901,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.895.901,01**
b1 - Total de contribuciones	20.521.512,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	20.521.512,54
Retenciones	1.635.168,92
Contribuciones O.S. a pagar	**18.886.343,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.613.424,85
Total retenciones	5.613.424,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.978.255,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.635.168,92
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	171.820,00
Remun. con ART	529.375.928,18	25.357.106,96
L.R.T. total a pagar		**25.528.926,96**

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: 843.943,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**45.949.654,73**	302 - Aportes de Obra Social	**8.895.901,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**49.625.239,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.528.926,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.886.343,62**	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:	**2025-07**
Nro. verificador:	31273
Cantidad de registros:	371

Fecha de Presentación:	2025-08-06 Hora: 14:40:33
Nro. de Transacción:	1111048270
Código de Control:	gW2MDv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c40bb4a8c95c713c756f4ce3643490fd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030107251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1499732560
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111048270
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$45.949.654,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$49.625.239,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.886.343,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.895.901,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.528.926,96
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:	2078270620
Código de Control:	822000
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 10:14:43
IMPORTE PAGADO	**$148.926.562,09**