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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	122
Suma de Rem. 1:	355.779.708,71
Suma de Rem. 2:	258.839.982,25
Suma de Rem. 3:	258.839.982,25
Suma de Rem. 4:	355.779.708,71
Suma de Rem. 5:	355.779.708,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	411.812.100,70
Suma de Rem. 9:	545.793.598,96
Suma de Rem. 10:	257.994.638,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 228824

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	51.239.788,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**51.239.788,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	51.868.168,26
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	51.868.168,26
Retenciones	3.807.123,56
Contribuciones S.S. a pagar	**48.061.044,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.060.877,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.060.877,88**
b1 - Total de contribuciones	20.833.129,14
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	20.833.129,14
Retenciones	1.529.131,36
Contribuciones O.S. a pagar	**19.303.997,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.336.254,92
Total retenciones	5.336.254,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.807.123,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.529.131,36
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	122	177.998,00
Remun. con ART	545.793.598,96	26.143.513,39
L.R.T. total a pagar		**26.321.511,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	122 - 40.830,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**40.830,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 845.344,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**48.061.044,70**	302 - Aportes de Obra Social	**9.060.877,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**51.239.788,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**26.321.511,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.303.997,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**40.830,96**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	228824
Cantidad de registros:	371

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 08:52:00
Nro. de Transacción:	1116951957
Código de Control:	2lTdO0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3e1fd128c8de5960a264d6131db2ca42]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030108256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515718384
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116951957
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.061.044,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$51.239.788,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.303.997,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.060.877,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.321.511,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$40.830,96

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:	2091542287
Código de Control:	504717
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 14:40:26
IMPORTE PAGADO	**$154.028.050,75**