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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	119
Suma de Rem. 1:	344.015.181,36
Suma de Rem. 2:	239.696.314,39
Suma de Rem. 3:	239.696.314,39
Suma de Rem. 4:	344.015.181,36
Suma de Rem. 5:	344.015.181,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	391.829.983,88
Suma de Rem. 9:	522.637.998,40
Suma de Rem. 10:	238.868.129,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 011404

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	49.549.346,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**49.549.346,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	48.159.387,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	48.159.387,78
Retenciones	5.317.759,60
Contribuciones S.S. a pagar	**42.841.628,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.770.102,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.770.102,51**
b1 - Total de contribuciones	19.844.667,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.844.667,08
Retenciones	2.191.266,31
Contribuciones O.S. a pagar	**17.653.400,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.509.025,91
Total retenciones	7.509.025,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.317.759,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.191.266,31
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	119	178.738,00
Remun. con ART	522.637.998,40	25.034.360,12
L.R.T. total a pagar		**25.213.098,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	119 - 39.826,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**39.826,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 828.185,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**42.841.628,18**	302 - Aportes de Obra Social	**8.770.102,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**49.549.346,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.213.098,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.653.400,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**39.826,92**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	11404
Cantidad de registros:	363

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 09:37:37
Nro. de Transacción:	1122372558
Código de Control:	$hDmDf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7dd405a609d1df477f6426873bac2b6e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030109251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1528756180
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122372558
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$42.841.628,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$49.549.346,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.653.400,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.770.102,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.213.098,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$39.826,92

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:	2104664808
Código de Control:	166633
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 08:46:03
IMPORTE PAGADO	**$144.067.402,96**