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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	117
Suma de Rem. 1:	353.521.132,91
Suma de Rem. 2:	251.529.892,09
Suma de Rem. 3:	251.529.892,09
Suma de Rem. 4:	357.955.841,05
Suma de Rem. 5:	353.521.132,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	416.389.456,25
Suma de Rem. 9:	534.456.810,60
Suma de Rem. 10:	250.719.410,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 117128

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	50.946.824,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**50.946.824,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	50.684.049,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	50.684.049,02
Retenciones	3.928.469,96
Contribuciones S.S. a pagar	**46.755.579,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.204.589,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.204.589,86**
b1 - Total de contribuciones	21.167.675,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	21.167.675,60
Retenciones	1.640.666,78
Contribuciones O.S. a pagar	**19.527.008,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.569.136,74
Total retenciones	5.569.136,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.928.469,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.640.666,78
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	117	177.957,00
Remun. con ART	534.456.810,60	25.600.481,23
L.R.T. total a pagar		**25.778.438,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	117 - 39.157,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**39.157,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 810.481,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.755.579,06**	302 - Aportes de Obra Social	**9.204.589,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.946.824,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.778.438,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.527.008,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**39.157,56**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	117128
Cantidad de registros:	360

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 10:22:02
Nro. de Transacción:	1128264134
Código de Control:	zZAwVq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[04497bbddd01f09170931c3d510cf1c1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030110250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543880784
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128264134
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.755.579,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.946.824,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.527.008,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.204.589,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.778.438,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$39.157,56

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:	2118369616
Código de Control:	845051
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 14:40:35
IMPORTE PAGADO	**$152.251.598,24**