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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	112
Suma de Rem. 1:	326.694.087,06
Suma de Rem. 2:	261.765.649,06
Suma de Rem. 3:	261.765.649,06
Suma de Rem. 4:	331.050.159,14
Suma de Rem. 5:	326.694.087,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	382.774.620,46
Suma de Rem. 9:	485.410.002,98
Suma de Rem. 10:	261.024.679,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 241939

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	47.013.459,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**47.013.459,35**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	52.275.049,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	52.275.049,95
Retenciones	289.237,86
Contribuciones S.S. a pagar	**51.985.812,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.405.285,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.405.285,94**
b1 - Total de contribuciones	19.307.312,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.307.312,71
Retenciones	106.825,36
Contribuciones O.S. a pagar	**19.200.487,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	396.063,22
Total retenciones	396.063,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	289.237,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	106.825,36
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	112	172.816,00
Remun. con ART	485.410.002,98	23.251.139,14
L.R.T. total a pagar		**23.423.955,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	112 - 37.484,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37.484,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 740.969,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**51.985.812,09**	302 - Aportes de Obra Social	**8.405.285,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**47.013.459,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.423.955,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.200.487,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37.484,16**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	241939
Cantidad de registros:	350

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 11:24:22
Nro. de Transacción:	1133383814
Código de Control:	9UCiVp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d9d6c53c1ed6f86a0768c45dbcc1e3b3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030111255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555788987
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133383814
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$51.985.812,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$47.013.459,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.200.487,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.405.285,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.423.955,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.484,16

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:	2130502362
Código de Control:	477158
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 09:39:39
IMPORTE PAGADO	**$150.066.484,03**