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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	94
Suma de Rem. 1:	310.199.632,91
Suma de Rem. 2:	228.649.188,95
Suma de Rem. 3:	228.649.188,95
Suma de Rem. 4:	315.401.672,95
Suma de Rem. 5:	310.199.632,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	364.693.539,48
Suma de Rem. 9:	447.977.767,28
Suma de Rem. 10:	227.993.877,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 436631

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	44.801.114,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**44.801.114,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	45.829.380,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	45.829.380,63
Retenciones	5.448.242,60
Contribuciones S.S. a pagar	**40.381.138,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.153.902,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.153.902,85**
b1 - Total de contribuciones	18.654.636,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.654.636,58
Retenciones	2.217.705,80
Contribuciones O.S. a pagar	**16.436.930,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.665.948,40
Total retenciones	7.665.948,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.448.242,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.217.705,80
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	94 150.588,00
Remun. con ART	447.977.767,28 21.458.135,05
L.R.T. total a pagar	**21.608.723,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	94 - 31.459,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**31.459,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 655.310,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**40.381.138,03**	302 - Aportes de Obra Social	**8.153.902,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**44.801.114,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.608.723,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.436.930,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**31.459,92**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	436631
Cantidad de registros:	317

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 08:34:00
Nro. de Transacción:	1149207722
Código de Control:	JNZcxE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7301b7015ca75199e357b2e3816c4c61]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030101268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584278149
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149207722
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$40.381.138,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.801.114,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.436.930,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.153.902,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.608.723,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$31.459,92

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:	2156935491
Código de Control:	644604
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 08:54:54
IMPORTE PAGADO	**$131.413.269,45**