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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	92
Suma de Rem. 1:	307.108.063,43
Suma de Rem. 2:	227.278.159,72
Suma de Rem. 3:	227.278.159,72
Suma de Rem. 4:	316.299.862,50
Suma de Rem. 5:	307.108.063,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	369.482.582,03
Suma de Rem. 9:	451.900.440,70
Suma de Rem. 10:	226.637.323,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 361438

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	44.371.745,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**44.371.745,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	45.523.555,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	45.523.555,18
	Retenciones	286.434,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**45.237.120,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.161.897,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.161.897,77**
b1 -	Total de contribuciones	18.885.702,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	18.885.702,09
	Retenciones	118.835,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**18.766.866,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	405.270,15
Total retenciones	405.270,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	286.434,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	118.835,94
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	92	149.408,00
Remun. con ART	451.900.440,70	21.646.031,11
L.R.T. total a pagar		**21.795.439,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	92 - 30.790,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**30.790,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 640.836,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **45.237.120,97** 302 - Aportes de Obra Social **8.161.897,77**

301 - Aportes de Seguridad Social	**44.371.745,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.795.439,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.766.866,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**30.790,56**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	361438
Cantidad de registros:	311

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 09:35:21
Nro. de Transacción:	1155460213
Código de Control:	p$ekzP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f254fa2691a74bd9048ec8c26318affc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030102263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597096689
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155460213
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$45.237.120,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.371.745,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.766.866,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.161.897,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.795.439,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$30.790,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2170057717
Código de Control:	329149
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 14:58:03
IMPORTE PAGADO	**$138.363.859,86**