Usuario: SUSANA JULIA DE BRITO
CUIT: **30-69660250-2**
Contribuyente: ROMASU SA
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 09 de enero de 2024

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.	30-69660250-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	15.225.403,76
Suma de Rem. 2:	15.225.403,76
Suma de Rem. 3:	15.225.403,76
Suma de Rem. 4:	19.778.673,96
Suma de Rem. 5:	15.225.403,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.338.478,83
Suma de Rem. 9:	20.338.479,83
Suma de Rem. 10:	13.801.426,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROMASU SA

Nro. Verificador: 397051

Domicilio Fiscal: SANTA FE 2549 MARTINEZ

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.044.784,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.044.784,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.662.964,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.661.164,81
	Retenciones	546.313,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.114.851,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	471.307,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**471.307,77**
b1 -	Total de contribuciones	967.121,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	967.121,57
	Retenciones	198.540,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**768.581,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	744.853,21
Total retenciones	744.853,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	546.313,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	198.540,02
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	19	6.498,00
Remun. con ART	20.338.479,83	324.398,75
L.R.T. total a pagar		**330.896,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 1.488,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.488,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 182.659,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.114.851,62**	302 - Aportes de Obra Social	**471.307,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.044.784,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**330.896,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**768.581,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.488,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69660250-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	397051
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2024-01-09 Hora: 13:05:55
Nro. de Transacción:	982428657
Código de Control:	5DFPNV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27107666376

[F931.cuit.30696602502.fecha.20240109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fb0b1c3bb8e3e9d6a32de96b27adb156]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313069660250200030112232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1201660366
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-69660250-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	982428657
Generado por el Usuario:	27107666376
Fecha Generación:	2024-01-09 Hora: 13:10:07
Día de Expiración:	2024-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.114.851,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.044.784,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$768.581,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$471.307,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$330.896,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.488,84
Importe total a pagar	**$5.731.911,48**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

2024 Año del Treinta Aniversario de la Reforma de la Constitución Nacional Argentina

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: DE BRITO SUSANA JULIA (27107666376)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

19/01/2024 03:37:58

Empleador

CUIT: 30696602502

Denominación: ROMASU SA

Período Fiscal

12 / 2023

Código de Control

21155919

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/01/2024 14:36:45
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1201660366

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1833537788
NRO. CONTROL	300455
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30696602502
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202312
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.114.851,62
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.044.784,95
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	768.581,55
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	471.307,77
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	330.896,75
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.488,84

TOTAL PAGADO	5.731.911,48
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

270E5389F5AE12F82CD532C12D5227E3966A5E87