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 abril 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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	16.071.526,41
Suma de Rem. 2:	16.678.485,18
Suma de Rem. 3:	16.678.485,18
Suma de Rem. 4:	20.016.839,52
Suma de Rem. 5:	16.071.526,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.853.604,46
Suma de Rem. 9:	21.853.604,85
Suma de Rem. 10:	14.474.310,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROMASU SA

Nro. Verificador: 794134

Domicilio Fiscal: SANTA FE 2549 MARTINEZ

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		2.130.753,68
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**2.130.753,68**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		2.790.296,85
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		2.788.496,85
Retenciones		622.018,84
Contribuciones S.S. a pagar		**2.166.478,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	470.690,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**470.690,47**
b1 - Total de contribuciones	1.001.580,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.001.580,95
Retenciones	223.419,52
Contribuciones O.S. a pagar	**778.161,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	845.438,36
Total retenciones	845.438,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	622.018,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	223.419,52
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	9.139,00	
Remun. con ART	21.853.604,85	348.565,00	
L.R.T. total a pagar			**357.704,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 -	3.341,91
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**3.341,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 125.599,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.166.478,01**	302 - Aportes de Obra Social	**470.690,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.130.753,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**357.704,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**778.161,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.341,91**
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 v4600 - 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: **2024-03**
Nro. verificador: 794134
Cantidad de registros: 158

Fecha de Presentación: 2024-04-09 Hora: 15:08:04
Nro. de Transacción: 1006888613
Código de Control: $u6Nhx
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27107666376

[F931.cuit.30696602502.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4948623465e62026ac765cae6d2006c8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069660250200030103240

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:	1248119802
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-69660250-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006888613
Generado por el Usuario:	27107666376
Fecha Generación:	2024-04-09 Hora: 15:09:23
Día de Expiración:	2024-05-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.166.478,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.130.753,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$778.161,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$470.690,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$357.704,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.341,91
Importe total a pagar	**$5.907.129,50**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

2024 - AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

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

Usuario: DE BRITO SUSANA JULIA (27107666376)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

09/04/2024 03:29:33

Empleador

CUIT: 30696602502
Denominación: ROMASU SA

Período Fiscal

03 / 2024

Código de Control

21252663

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/04/2024 15:40:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1248119802

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1869886795
NRO. CONTROL	833713
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30696602502
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202403
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.166.478,01
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.130.753,68
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	778.161,43
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	470.690,47
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	357.704,00
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.341,91

TOTAL PAGADO	5.907.129,50
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C74C7C67F1A15384BE557E220BAEF4285B64967C