ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - 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: **2024-12**
Nro. verificador: 669174
Cantidad de registros: 153

Fecha de Presentación: 2025-01-07 Hora: 20:50:10
Nro. de Transacción: 1065727013
Código de Control: K9ANF5
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27107666376

[F931.cuit.30696602502.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[abeae2dd1b5a245d35b3c092492e593b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069660250200030112249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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, 07 de enero de 2025

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.	30-69660250-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	30.583.759,26
Suma de Rem. 2:	30.583.759,26
Suma de Rem. 3:	30.583.759,26
Suma de Rem. 4:	37.027.038,03
Suma de Rem. 5:	30.583.759,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.414.702,29
Suma de Rem. 9:	43.365.735,61
Suma de Rem. 10:	26.992.785,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROMASU SA

Nro. Verificador: 669174

Domicilio Fiscal: SANTA FE 2549 MARTINEZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.955.650,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.955.650,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.164.627,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.162.827,80
	Retenciones	1.344.069,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.818.757,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	867.726,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**867.726,32**
b1 -	Total de contribuciones	1.733.582,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.733.582,66
	Retenciones	451.310,70
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.282.271,96**

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.795.380,64
Total retenciones	1.795.380,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.344.069,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	451.310,70
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

Cantidad de CUILES con ART	17	19.380,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 2.990,13
Remun. con ART	43.365.735,61	691.683,48	Costo Emisión:	25,00
L.R.T. total a pagar		**711.063,48**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**3.015,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 168.088,32

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.818.757,86**	302 - Aportes de Obra Social	**867.726,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.955.650,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**711.063,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.282.271,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.015,13**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1392280417
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69660250-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065727013
Generado por el Usuario:	27107666376
Fecha Generación:	2025-01-07 Hora: 20:50:40
Día de Expiración:	2025-02-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.818.757,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.955.650,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.282.271,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$867.726,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$711.063,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.015,13
Importe total a pagar	**$10.638.485,31**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/01/2025 11:18:26
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1392280417

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1989423750
NRO. CONTROL	116139
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30696602502
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.818.757,86
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.955.650,56
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.282.271,96
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	867.726,32
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	711.063,48
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.015,13

TOTAL PAGADO	10.638.485,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3D0E751D73B59AA46ADA1D90A9825D8415C6B192