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: **2025-04**
Nro. verificador: 12209
Cantidad de registros: 150

Fecha de Presentación: 2025-05-07 Hora: 16:36:24
Nro. de Transacción: 1092443567
Código de Control: IBFxZ7
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27107666376

[F931.cuit.30696602502.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[cb12c98c63f067a084be88da4d22d8f9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069660250200030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1452440706
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-69660250-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092443567
Generado por el Usuario:	27107666376
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 16:36:50
Día de Expiración:	2025-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.802.708,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.102.864,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$856.478,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$622.068,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$724.634,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.032,20
Importe total a pagar	**$8.113.787,31**

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

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

miércoles, 07 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	23.825.096,03
Suma de Rem. 2:	23.825.096,03
Suma de Rem. 3:	23.825.096,03
Suma de Rem. 4:	26.807.418,04
Suma de Rem. 5:	23.825.096,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.807.418,04
Suma de Rem. 9:	30.483.766,53
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROMASU SA

Nro. Verificador: 012209

Domicilio Fiscal: SANTA FE 2549 MARTINEZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.102.864,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.102.864,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.067.508,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.065.708,92
	Retenciones	1.263.000,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.802.708,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	622.068,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**622.068,73**
b1 -	Total de contribuciones	1.242.437,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.242.437,41
	Retenciones	385.958,46
	Contribuciones O.S. a pagar	**856.478,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.648.958,74
Total retenciones	1.648.958,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.263.000,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	385.958,46
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	15	19.545,00
Remun. con ART	30.483.766,53	705.089,52
L.R.T. total a pagar		**724.634,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 5.020,20
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.032,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE TRANSFIEREN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.802.708,64**	302 - Aportes de Obra Social	**622.068,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.102.864,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**724.634,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**856.478,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.032,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2025 15:52:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1452440706

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2038532413
NRO. CONTROL	812237
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30696602502
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.802.708,64
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.102.864,27
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	856.478,95
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	622.068,73
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	724.634,52
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	5.032,20

TOTAL PAGADO	8.113.787,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4B7A7BF96B30427FFE39F01B6CFBAE5D53ABFDCD

Nivel de Seguridad Confidencial