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:	**2025-05**
Nro. verificador:	435162
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2025-06-04 Hora: 20:50:32
Nro. de Transacción:	1098248804
Código de Control:	WNOdgh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27107666376

[F931.cuit.30696602502.fecha.20250604.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[fe86776e6b066bced2c29abcaa056efa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313069660250200030105257

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

miércoles, 04 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	24.121.272,99
Suma de Rem. 2:	24.121.272,99
Suma de Rem. 3:	24.121.272,99
Suma de Rem. 4:	26.255.354,08
Suma de Rem. 5:	24.121.272,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.255.354,08
Suma de Rem. 9:	29.981.631,54
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROMASU SA

Nro. Verificador: 435162

Domicilio Fiscal: SANTA FE 2549 MARTINEZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.135.482,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.135.482,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.107.531,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.105.731,01
	Retenciones	1.798.601,69
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.307.129,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	606.868,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**606.868,38**
b1 -	Total de contribuciones	1.212.036,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.212.036,77
	Retenciones	530.956,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**681.080,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.329.558,23
Total retenciones	2.329.558,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.798.601,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	530.956,54
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	28.325,00
Remun. con ART	29.981.631,54	693.475,14
L.R.T. total a pagar		**713.800,14**

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**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.307.129,32**	302 - Aportes de Obra Social	**606.868,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.135.482,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**713.800,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**681.080,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.032,20**
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:	1468044717
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69660250-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098248804
Generado por el Usuario:	27107666376
Fecha Generación:	2025-06-04 Hora: 20:50:51
Día de Expiración:	2025-07-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.307.129,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.135.482,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$681.080,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$606.868,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$713.800,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.032,20
Importe total a pagar	**$7.449.393,05**

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

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	13/06/2025 11:50:06
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1468044717

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2053528456
NRO. CONTROL	
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30696602502
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	S
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.307.129,32
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.135.482,78
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	681.080,23
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	606.868,38
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	713.800,14
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	5.032,20
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Salco DJ

TOTAL PAGADO	7.449.393,05
FORMA DE PAGO	EFECTIVO