Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/09/2025 16:57:59
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1515117790

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2091641226
NRO. CONTROL	511886
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30696602502
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202508
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.920.791,54
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.345.550,16
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	844.677,40
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	634.076,58
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	731.715,43
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	5.032,20

TOTAL PAGADO	8.481.843,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B143D01384A4B02A0B8E18D3589425031841B3A2

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1515117790
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-69660250-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116999463
Generado por el Usuario:	27107666376
Fecha Generación:	2025-09-08 Hora: 10:46:56
Día de Expiración:	2025-10-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.920.791,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.345.550,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$844.677,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$634.076,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$731.715,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.032,20
Importe total a pagar	**$8.481.843,31**

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

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	480911
Cantidad de registros:	150

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 10:46:34
Nro. de Transacción:	1116999463
Código de Control:	EPeXvM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27107666376

[F931.cuit.30696602502.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[486887c713337a4251d7fa43eff9cd13]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069660250200030108252

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 Sesion — Ayuda en línea

lunes, 08 de septiembre 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 qué 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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	25.702.765,47
Suma de Rem. 2:	25.702.765,47
Suma de Rem. 3:	25.702.765,47
Suma de Rem. 4:	27.437.649,34
Suma de Rem. 5:	25.702.765,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.437.649,34
Suma de Rem. 9:	30.688.734,38
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROMASU SA

Nro. Verificador: 480911

Domicilio Fiscal: SANTA FE 2549 MARTINEZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.345.550,16	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar		**3.345.550,16**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	4.381.047,31	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	
Subtotal contribuciones S.S.	4.379.247,31	
Retenciones	1.458.455,77	
Contribuciones S.S. a pagar		**2.920.791,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	634.076,58	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes O.S. a pagar		**634.076,58**
b1 - Total de contribuciones	1.266.453,15	
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
Subtotal contribuciones O.S.	1.266.453,15	
Retenciones	421.775,75	
Contribuciones O.S. a pagar		**844.677,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00	
Retenciones del período	1.880.231,52	
Total retenciones	1.880.231,52	
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.458.455,77	
Retenciones aplicadas a Obra Social	421.775,75	
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	21.885,00
Remun. con ART	30.688.734,38	709.830,43
L.R.T. total a pagar		**731.715,43**

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 INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.920.791,54**	302 - Aportes de Obra Social	**634.076,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.345.550,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**731.715,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**844.677,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.032,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir