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: **2025-10**
Nro. verificador: 740895
Cantidad de registros: 151

Fecha de Presentación: 2025-11-06 Hora: 23:03:27
Nro. de Transacción: 1127937852
Código de Control: EfkZGp
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27107666376

[F931.cuit.30696602502.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f0e2530c8dcc41183bc15646d2232737]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069660250200030110256

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:	1542661229
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-69660250-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127937852
Generado por el Usuario:	27107666376
Fecha Generación:	2025-11-06 Hora: 23:04:01
Día de Expiración:	2025-12-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.001.327,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.508.856,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$866.980,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$664.232,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$829.417,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.032,20
Importe total a pagar	**$8.875.846,90**

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

jueves, 6 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	27.797.602,10
Suma de Rem. 2:	29.781.228,24
Suma de Rem. 3:	29.781.228,24
Suma de Rem. 4:	29.586.608,75
Suma de Rem. 5:	27.797.602,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.570.234,89
Suma de Rem. 9:	34.872.579,37
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROMASU SA

Nro. Verificador: 740895

Domicilio Fiscal: SANTA FE 2549 MARTINEZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.508.856,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.508.856,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.594.813,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.593.013,79
	Retenciones	1.591.685,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.001.327,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	664.232,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**664.232,48**
b1 -	Total de contribuciones	1.326.765,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.326.765,03
	Retenciones	459.784,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**866.980,05**

III - RETENCIONES

	Saldo retenciones período anterior	0,00
	Retenciones del período	2.051.470,95
	Total retenciones	2.051.470,95
	Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.591.685,97
	Retenciones aplicadas a Obra Social	459.784,98
	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	22.815,00	
Remun. con ART	34.872.579,37	806.602,76	
L.R.T. total a pagar			**829.417,76**

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	**3.001.327,82**	302 - Aportes de Obra Social	**664.232,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.508.856,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**829.417,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**866.980,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.032,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Galicia

Identificador de la operación: LQBAAN7520

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1542661229

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/11/2025 10:35:47 h

Monto
$ 8.875.846,90

Impuesto
SIJPDJ10/25

Período
202510

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-69660250-2

Cuenta débito
CC $ 0011912-8 041-4

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-69660250-2

Datos particulares

Código de control
805773

Código de pago Interbanking
88-
C1099CB0F57A79BE7BB8E4C89D2B407B1B2FEE

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking

10/11/2025 - 11:09