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:	**2025-12**
Nro. verificador:	520961
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2026-01-07 Hora: 10:47:08
Nro. de Transacción:	1139430679
Código de Control:	wd$pQ4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27107666376

[F931.cuit.30696602502.fecha.20260107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a6eecb638131856232abb3edc7b0abb8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069660250200030112256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: SUSANA JULIA DE BRITO — Cerrar Sesión
CUIT: **30-69660250-2**
Contribuyente: ROMASU SA
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Ayuda en línea

miércoles, 7 de enero de 2026

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	40.307.390,22
Suma de Rem. 2:	43.043.424,23
Suma de Rem. 3:	43.043.424,23
Suma de Rem. 4:	43.902.143,14
Suma de Rem. 5:	40.307.390,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	46.742.570,26
Suma de Rem. 9:	52.909.548,21
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROMASU SA

Nro. Verificador: 520961

Domicilio Fiscal: SANTA FE 2549 MARTINEZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.031.989,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.031.989,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.593.590,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.591.790,44
	Retenciones	274.838,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.316.952,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	977.550,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**977.550,80**
b1 -	Total de contribuciones	1.958.895,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.958.895,62
	Retenciones	81.675,42
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.877.220,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	356.513,54
Total retenciones	356.513,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	274.838,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	81.675,42
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	14	22.176,00
Remun. con ART	52.909.548,21	1.223.797,85
L.R.T. total a pagar		**1.245.973,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 4.685,52
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.697,52**

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	**6.316.952,32**	302 - Aportes de Obra Social	**977.550,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.031.989,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.245.973,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.877.220,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.697,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1568567581
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-69660250-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139430679
Generado por el Usuario:	27107666376
Fecha Generación:	2026-01-07 Hora: 10:47:33
Día de Expiración:	2026-02-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.316.952,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.031.989,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.877.220,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$977.550,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.245.973,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.697,52
Importe total a pagar	**$15.454.383,76**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación
13/01/2026

Tipo de movimiento
Débito

Importe
$ 15.454.383,76

Cuenta débito
Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales
1456294176
VEP 1571865571

Número de comprobante
456294176

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)