ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1529385993
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-69660250-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122571553
Generado por el Usuario:	27107666376
Fecha Generación:	2025-10-08 Hora: 08:43:51
Día de Expiración:	2025-11-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.550.260,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.488.020,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$737.750,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$661.263,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$828.615,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.032,20
Importe total a pagar	**$8.270.942,32**

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: **2025-09**
Nro. verificador: 761222
Cantidad de registros: 153

Fecha de Presentación: 2025-10-08 Hora: 08:43:32
Nro. de Transacción: 1122571553
Código de Control: q7yfKR
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27107666376

[F931.cuit.30696602502.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[2a22695c0d00ff412e85570e9fc3e210]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069660250200030109257

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, 8 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	27.586.611,81
Suma de Rem. 2:	29.636.145,14
Suma de Rem. 3:	29.636.145,14
Suma de Rem. 4:	29.404.251,60
Suma de Rem. 5:	27.586.611,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.453.784,93
Suma de Rem. 9:	34.850.199,71
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROMASU SA

Nro. Verificador: 761222

Domicilio Fiscal: SANTA FE 2549 MARTINEZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.488.020,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.488.020,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.567.650,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.565.850,84
	Retenciones	2.015.590,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.550.260,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	661.263,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**661.263,04**
b1 -	Total de contribuciones	1.320.826,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.320.826,06
	Retenciones	583.075,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**737.750,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.598.665,85
Total retenciones	2.598.665,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.015.590,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	583.075,56
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	22.530,00
Remun. con ART	34.850.199,71	806.085,12
L.R.T. total a pagar		**828.615,12**

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 Detraído: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.550.260,55**	302 - Aportes de Obra Social	**661.263,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.488.020,91**	270 - Vales Alimentarios Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**828.615,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**737.750,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.032,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Galicia

Identificador de la operación: LQA8EgT980

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1529385993

Estado
En proceso

Monto
$ 8.270.942,32

Período
202509

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-69660250-2

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-69660250-2

Datos particulares

Código de control
-

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

INTERbanking

08/10/2025 - 14:45