Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
11/02/2026	**Débito**	**$ 7.498.628,12**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

5154951518

VEP 1583122195

Número de comprobante

154951518

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1583122195
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-69660250-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148802222
Generado por el Usuario:	27107666376
Fecha Generación:	2026-02-06 Hora: 09:43:57
Día de Expiración:	2026-03-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.403.718,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.021.893,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$715.575,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$589.756,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$763.320,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.362,84
Importe total a pagar	**$7.498.628,12**

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	429546
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 09:43:37
Nro. de Transacción:	1148802222
Código de Control:	3xf9nk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27107666376

[F931.cuit.30696602502.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[97e591745450e6b1b6cb79f0a648ced0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069660250200030101264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA | Declaración en línea

- **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

viernes, 6 de febrero 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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	24.664.937,87
Suma de Rem. 2:	26.396.799,60
Suma de Rem. 3:	26.396.799,60
Suma de Rem. 4:	26.924.425,19
Suma de Rem. 5:	24.664.937,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.656.286,92
Suma de Rem. 9:	32.100.938,89
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROMASU SA

Nro. Verificador: 429546

Domicilio Fiscal: SANTA FE 2549 MARTINEZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.021.893,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.021.893,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.959.391,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.957.591,19
	Retenciones	1.553.872,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.403.718,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	589.756,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**589.756,84**
b1 -	Total de contribuciones	1.178.153,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.178.153,67
	Retenciones	462.577,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**715.575,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.016.450,98
Total retenciones	2.016.450,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.553.872,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	462.577,99
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	13	20.826,00
Remun. con ART	32.100.938,89	742.494,72
L.R.T. total a pagar		**763.320,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 4.350,84
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.362,84**

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	**2.403.718,20**	302 - Aportes de Obra Social	**589.756,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.021.893,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**763.320,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**715.575,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.362,84**
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