ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1609305951
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-69660250-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161293487
Generado por el Usuario:	27107666376
Fecha Generación:	2026-04-07 Hora: 13:02:00
Día de Expiración:	2026-05-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.549.386,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.168.218,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$754.888,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$613.478,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$795.468,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.107,44
Importe total a pagar	**$7.886.548,52**

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: **2026-03**
Nro. verificador: 844624
Cantidad de registros: 145

Fecha de Presentación: 2026-04-07 Hora: 13:01:36
Nro. de Transacción: 1161293487
Código de Control: CxUdmJ
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27107666376

[F931.cuit.30696602502.fecha.20260407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[37f61a4c939ebc9cc31f87a6a433b65b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069660250200030103264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA Declaración en línea

Cerrar Sesión

- **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

Ayuda en línea

martes, 7 de abril 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
03/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	25.902.431,26
Suma de Rem. 2:	27.911.937,05
Suma de Rem. 3:	27.911.937,05
Suma de Rem. 4:	28.076.918,58
Suma de Rem. 5:	25.902.431,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.196.920,97
Suma de Rem. 9:	33.541.917,02
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROMASU SA

Nro. Verificador: 844624

Domicilio Fiscal: SANTA FE 2549 MARTINEZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.168.218,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.168.218,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.245.981,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.244.181,63
Retenciones	1.694.795,10
Contribuciones S.S. a pagar	**2.549.386,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	613.478,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**613.478,87**
b1 - Total de contribuciones	1.256.725,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.256.725,99
Retenciones	501.837,51
Contribuciones O.S. a pagar	**754.888,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.196.632,61
Total retenciones	2.196.632,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.694.795,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	501.837,51
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	12	19.644,00
Remun. con ART	33.541.917,02	775.824,54
L.R.T. total a pagar		**795.468,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 5.095,44
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.107,44**

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	**2.549.386,53**	302 - Aportes de Obra Social	**613.478,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.168.218,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**795.468,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**754.888,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.107,44**
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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación
09/04/2026

Tipo de movimiento
Débito

Importe
$ 7.886.548,52

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

Leyendas adicionales
2652046133
VEP 1609305951

Número de comprobante
652046133

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)