ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1636827022
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-69660250-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174799474
Generado por el Usuario:	27107666376
Fecha Generación:	2026-06-06 Hora: 19:24:40
Día de Expiración:	2026-07-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.153.079,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.320.640,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$934.033,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$641.884,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.188.708,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.107,44
Importe total a pagar	**$9.243.453,33**

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:	**2026-05**
Nro. verificador:	394996
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación: 2026-06-06 Hora: 19:24:13
Nro. de Transacción: 1174799474
Código de Control: uA87Gb
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27107666376

[F931.cuit.30696602502.fecha.20260606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a3af550bbd9f1c7f1a5b52a0a70cd219]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313069660250200030105264

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: S599 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

sábado, 6 de junio 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
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	27.213.381,27
Suma de Rem. 2:	28.870.794,44
Suma de Rem. 3:	28.870.794,44
Suma de Rem. 4:	29.475.540,58
Suma de Rem. 5:	27.213.381,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.265.549,67
Suma de Rem. 9:	34.810.043,45
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROMASU SA

Nro. Verificador: 394996

Domicilio Fiscal: SANTA FE 2549 MARTINEZ

V 47

I. REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.320.640,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.320.640,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.428.193,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.426.393,59
Retenciones	1.273.314,09
Contribuciones S.S. a pagar	**3.153.079,50**

II. REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	641.884,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**641.884,00**
b1 - Total de contribuciones	1.311.226,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.311.226,06
Retenciones	377.192,92
Contribuciones O.S. a pagar	**934.033,14**

III. RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.650.507,01
Total retenciones	1.650.507,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.273.314,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	377.192,92
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 DEL TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	12	21.180,00	
Remun. con ART	34.810.043,45		1.167.528,86
L.R.T. total a pagar			**1.188.708,86**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 0,00

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**

Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

VIII. MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.153.079,50**	302 - Aportes de Obra Social	**641.884,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.320.640,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.188.708,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**934.033,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.107,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación
12/06/2026

Tipo de movimiento
Débito

Importe
$ 9.243.453,33

Cuenta débito
Cuenta Corriente $ N° 001191 2-8 041-4

Leyendas adicionales
5453214414
VEP 1636827022

Número de comprobante
453214414

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)