ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1677581458
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-69660250-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192822760
Generado por el Usuario:	27107666376
Fecha Generación:	2026-09-08 Hora: 09:53:18
Día de Expiración:	2026-10-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.984.915,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.935.604,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.505.252,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$948.063,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.629.097,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.504,40
Importe total a pagar	**$14.011.438,20**

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	528132
Cantidad de registros:	160

Fecha de Presentación: 2026-09-08 Hora: 09:52:44
Nro. de Transacción: 1192822760
Código de Control: eDIk0L
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27107666376

[F931.cuit.30696602502.fecha.20260908.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[54ba2fd2d90722afd27798fd9a4355e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313069660250200030108269

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

martes, 8 de septiembre 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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	38.654.079,71
Suma de Rem. 2:	40.035.820,06
Suma de Rem. 3:	40.035.820,06
Suma de Rem. 4:	41.773.760,87
Suma de Rem. 5:	38.654.079,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.288.007,14
Suma de Rem. 9:	47.435.810,71
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
ROMASU SA

Nro. Verificador:
528132

Domicilio Fiscal:
SANTA FE 2549 MARTINEZ

Versión: V 47

DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES

a1 -	Total de aportes S.S.	4.935.604,72	a1 -	Total de aportes O.S.	948.063,53
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00	a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.935.604,72**	**a3 -**	**Aportes O.S. a pagar**	**948.063,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00			
b1 -	Total de contribuciones	6.366.751,74	b1 -	Total de contribuciones	1.921.974,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00	b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00			
	Subtotal contribuciones S.S.	6.364.951,74		Subtotal contribuciones O.S.	1.921.974,99
	Retenciones S.S.	1.380.036,11		Retenciones O.S.	416.722,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.984.915,63**		**Contribuciones O.S. a pagar**	**1.505.252,83**

RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	1.796.758,27	**Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
Total retenciones	1.796.758,27	**Percepciones de Vales Aliment.**	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.380.036,11		
Retenciones aplicadas a Obra Social	416.722,16		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

SUSS - RIESGO DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	20	38.100,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 -	8.492,40
Remun. con ART	47.435.810,71	1.590.997,09	Costo Emisión:		12,00
L.R.T. total a pagar		**1.629.097,09**	**S.C.V.O. a Pagar:**		**8.504,40**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde			Porcentaje: 0,00		Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00					

VALES ALIMENTARIOS

301 - Aportes de Seguridad Social	**4.935.604,72**	302 - Aportes de Obra Social	**948.063,53**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.984.915,63**	352 - Contribuciones de Obra Social	**1.505.252,83**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.629.097,09**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.504,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Galicia

Identificador de la operación: LR99CEV986

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1677581458

Estado
En proceso

Motivo
-

Fecha y hora de pago
-

Monto
$14.011.438,20

Impuesto
SIJPDJ08/26

Período
202608

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-69660250-2

Cuenta débito
CC N° 11912-8 041-4

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-69660250-2

Datos particulares

Código de control
-

Código de pago Interbanking
-

09/09/2026 - 14:37