ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1705372949
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/26
CUIT: 30-69660250-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2026-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 1204252200

Generado por el Usuario: 27107666376
Fecha Generación: 2026-11-10 Hora: 09:39:52
Día de Expiración: 2026-12-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.918.072,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.062.879,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.527.944,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$969.802,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.659.071,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.504,40
Importe total a pagar	**$14.146.274,92**

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**
Periodo: **2026-10**
Nro. verificador: 137782
Cantidad de registros: 160

Fecha de Presentación: 2026-11-10 Hora: 09:39:34
Nro. de Transacción: 1204252200
Código de Control: WCSak7
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27107666376

[F931.cuit.30696602502.fecha.20261110.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[1ff92168cf6ab1a8729924fdde701f82]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069660250200030110263

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:** 5699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Ayuda en línea

martes, 10 de noviembre 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
10/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	39.710.620,02
Suma de Rem. 2:	40.937.377,16
Suma de Rem. 3:	40.937.377,16
Suma de Rem. 4:	42.801.089,81
Suma de Rem. 5:	39.710.620,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.160.442,86
Suma de Rem. 9:	48.290.132,49
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
ROMASU SA

Domicilio Fiscal:
SANTA FE 2549 MARTINEZ

Nro. Verificador: 137782
Versión: V 47

I. REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	5.062.879,95
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.062.879,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	6.331.366,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	6.329.566,22
Retenciones S.S.	1.411.493,27
Contribuciones S.S. a pagar	**4.918.072,95**

II. REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	969.802,18
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**969.802,18**
b1 - Total de contribuciones	1.966.464,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.966.464,62
Retenciones O.S.	438.520,22
Contribuciones O.S. a pagar	**1.527.944,40**

III. RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.850.013,49
Total retenciones	1.850.013,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.411.493,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	438.520,22
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	20	39.420,00
Remun. con ART	48.290.132,49	1.619.651,04
L.R.T. total a pagar		**1.659.071,04**

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	20 - 8.492,40
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.504,40**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII. CONCEPTOS QUE COMPONEN EL IMPORTE A PAGAR

301 - Aportes de Seguridad Social	**5.062.879,95**	302 - Aportes de Obra Social	**969.802,18**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.918.072,95**	352 - Contribuciones de Obra Social	**1.527.944,40**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.659.071,04**
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: LRBBD04916

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/11/2026 13:05:35 h

Impuesto
SIJPDJ10/26

Nro. de VEP
1705372949

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$14.146.274,92

Período
202610

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 11912-8 041-4

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-69660250-2

Datos particulares

Código de control
890408

Código de pago Interbanking
1D0A79B4A877660F6C6A39786F7764D9737DF55D

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

12/11/2026 - 15:28