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.	30-70950263-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.006.431,71
Suma de Rem. 2:	2.933.605,23
Suma de Rem. 3:	2.933.605,23
Suma de Rem. 4:	2.006.431,71
Suma de Rem. 5:	2.006.431,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	.2.933.605,23
Suma de Rem. 9:	2.933.605,23
Suma de Rem. 10:	2.919.597,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARLOS TORRICO S.R.L.

Nro. Verificador: 975986

Domicilio Fiscal: ALSINA 1120 1 LUJAN DE CUYO

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	289.929,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**289.929,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	551.930,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	550.130,07
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**550.130,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	51.164,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**51.164,01**
b1 -	Total de contribuciones	149.613,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	149.613,87
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**149.613,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	2	2.344,00
Remun. con ART	2.933.605,23	130.252,07
L.R.T. total a pagar		**132.596,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**550.130,07**	302 - Aportes de Obra Social	**51.164,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**289.929,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**132.596,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**149.613,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Escaneado con CamScanner

Galicia

Identificador de la operación: LQ369EB411

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Estado
Realizado

Monto
$ 1.173.785,18

Nro. de VEP
1413058342

Fecha y hora de pago
06/03/2025 09:21:53 h

Período
202501

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-70950263-4

Cuenta débito
CC $ 0001071-1 310-0

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-70950263-4

Datos particulares

Código de control
334926

Código de pago Interbanking
8BCFD63192279A2A2EAB1521234E5FA0EB0A83FD

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking

06/03/2025 - 16:06

Escaneado con CamScanner

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70950263-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	975986
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-02-17 Hora: 12:47:33
Nro. de Transacción:	1075189198
Código de Control:	FYU$2R
Usuario autenticado por:	ARCA (ClavéFiscal)
Presentada por el Usuario:	20145249814

[F931.cuit.30709502634.fecha.20250217.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7689ad349e7280f765558ded322026ce]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070950263400030101259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Escaneado con CamScanner

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 26 día/s

Nro. VEP:	1413058342
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70950263-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1075189198
Generado por el Usuario:	20145249814
Fecha Generación:	2025-02-17 Hora: 12:47:52
Día de Expiración:	2025-03-19

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$550.130,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$289.929,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$149.613,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$51.164,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$132.596,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$1.173.785,18**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Escaneado con CamScanner