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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.904.034,92
Suma de Rem. 2:	3.904.034,92
Suma de Rem. 3:	3.904.034,92
Suma de Rem. 4:	3.904.034,92
Suma de Rem. 5:	3.904.034,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.904.034,92
Suma de Rem. 9:	3.904.034,92
Suma de Rem. 10:	3.883.023,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARLOS TORRICO S.R.L.

Nro. Verificador: 102374

Domicilio Fiscal: ALSINA 1120 1 LUJAN DE CUYO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		564.133,05
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**564.133,05**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		734.080,61
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		732.280,61
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**732.280,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	99.552,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**99.552,89**
b1 - Total de contribuciones	199.105,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	199.105,78
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**199.105,78**

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	3	3.588,00
Remun. con ART	3.904.034,92	173.339,15
L.R.T. total a pagar		**176.927,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 527,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**527,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**732.280,61**	302 - Aportes de Obra Social	**99.552,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**564.133,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**176.927,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**199.105,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	102374
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-03-19 Hora: 18:51:59
Nro. de Transacción:	1082084055
Código de Control:	m3QGxI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20145249814

[F931.cuit.30709502634.fecha.20250319.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b8529ce3fea8ef70063f73046b08973e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070950263400030102254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Escaneado con CamScanner

Galicia

Identificador de la operación: LQ3R8wM885

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1429174511

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
26/03/2025 09:02:30 h

Monto
$ 1.772.527,15

Período
202502

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
823279

Código de pago Interbanking
28CD51B0F6BAAD238D0E78B8ECF03772F8F8928E

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking

26/03/2025 - 09:37

Escaneado con CamScanner

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 29 día/s

Nro. VEP:	1429174511
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-70950263-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1082084055
Generado por el Usuario:	20145249814
Fecha Generación:	2025-03-19 Hora: 18:52:17
Día de Expiración:	2025-04-18

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$732.280,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$564.133,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$199.105,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$99.552,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$176.927,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$527,67
Importe total a pagar	**$1.772.527,15**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Escaneado con CamScanner