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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.387.267,18
Suma de Rem. 2:	3.387.267,18
Suma de Rem. 3:	3.387.267,18
Suma de Rem. 4:	3.387.267,18
Suma de Rem. 5:	3.387.267,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.387.267,18
Suma de Rem. 9:	3.387.267,18
Suma de Rem. 10:	3.366.256,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARLOS TORRICO S.R.L.

Nro. Verificador: 190047

Domicilio Fiscal: ALSINA 1120 1 LUJAN DE CUYO

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		489.460,11
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**489.460,11**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		636.411,51
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		634.611,51
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**634.611,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	86.375,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**86.375,31**
b1 - Total de contribuciones	172.750,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	172.750,63
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**172.750,63**

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	3.909,00
Remun. con ART	3.387.267,18	150.394,66
L.R.T. total a pagar		**154.303,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.004,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.004,04**

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	**634.611,51**	302 - Aportes de Obra Social	**86.375,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**489.460,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**154.303,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**172.750,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,04**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	190047
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 10:08:02
Nro. de Transacción:	1092801512
Código de Control:	QFFLcU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20145249814

[F931.cuit.30709502634.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[33f75e909ed426e3ab24d77036a92896]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070950263400030104254

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 30 día/s

Nro. VEP:	1453516785
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70950263-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
enerado desde la presentación de DJ nro:	1092801512
Generado por el Usuario:	20145249814
Fecha Generación:	2025-05-09 Hora: 10:08:17
Día de Expiración:	2025-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$634.611,51
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$489.460,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$172.750,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$86.375,31
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$154.303,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04
Importe total a pagar	**$1.538.505,26**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Escaneado con CamScanner

Galicia

Identificador de la operación: LQ5D8A0947

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1455068187

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
13/05/2025 08:16:47 h

Monto
$ 1.509.428,04

Período
202503

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
897756

Código de pago Interbanking
D4B42B217A1AF1695A2B03D2AE138EE389026AC6

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking

14/05/2025 - 18:25

Escaneado con CamScanner