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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	5.073.126,43
Suma de Rem. 2:	5.073.126,43
Suma de Rem. 3:	5.073.126,43
Suma de Rem. 4:	5.073.126,43
Suma de Rem. 5:	5.073.126,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.073.126,43
Suma de Rem. 9:	5.073.126,43
Suma de Rem. 10:	5.052.115,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARLOS TORRICO S.R.L.

Nro. Verificador: 806166

Domicilio Fiscal: ALSINA 1120 1 LUJAN DE CUYO

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	733.066,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**733.066,76**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	955.038,91
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	953.238,91
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**953.238,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	129.364,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**129.364,72**
b1 - Total de contribuciones	258.729,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	258.729,45
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**258.729,45**

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	4.182,00
Remun. con ART	5.073.126,43	225.246,81
L.R.T. total a pagar		**229.428,81**

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 Detraído: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	953.238,91	302 - Aportes de Obra Social	129.364,72
301 - Aportes de Seguridad Social	733.066,76	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	229.428,81
352 - Contribuciones de Obra Social	258.729,45	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: **2025-06**
Nro. verificador: 806166
Cantidad de registros: 123

Fecha de Presentación: 2025-07-23 Hora: 18:21:59
Nro. de Transacción: 1109216941
Código de Control: T5BLJT
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20145249814

[F931.cuit.30709502634.fecha.20250723.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[89e7d8a6bd446432e9c3e16313c4530e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070950263400030106254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Escaneado con CamScanner

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1492846432
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/25
CUIT: 30-70950263-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro: 1109216941

Generado por el Usuario: 20145249814

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$953.238,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$733.066,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$258.729,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$129.364,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$229.428,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción: 62428700
Código de Control: 008212
Fecha de Pago: 2025-07-24 Hora: 17:28:54
IMPORTE PAGADO $2.304.832,69

Escaneado con CamScanner

PagoMisCuentas

CUIT

30-70950263-4

CARLOS TORRICO SRL

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 2.304.832,69

Medio de pago

CC $ 0813/02101823/36

Fecha	Hora	Transacción
24/07/25	17:28:54	4287

Identificación	Número de control
3070950263414524981	8212

PAGO FACTURA 0014928464322506000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner