Usuario: PABLO FERNANDO LLULL
CUIT: **30-70975177-4**
Contribuyente: DISTRIBUIDORA LLULL S. R. L.
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S117 - LA SEGUNDA COMPAQIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

sábado, 30 de agosto de 2025

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.	30-70975177-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	5.750.613,27
Suma de Rem. 2:	5.750.613,27
Suma de Rem. 3:	5.750.613,27
Suma de Rem. 4:	5.849.411,49
Suma de Rem. 5:	5.750.613,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.849.410,23
Suma de Rem. 9:	5.849.410,23
Suma de Rem. 10:	3.236.605,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

DISTRIBUIDORA LLULL S. R. L.

Nro. Verificador: 289558

Domicilio Fiscal: DIAGONAL VELEZ SARFI 291 MAR DEL PLATA S V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	426.663,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**426.663,49**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	510.820,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	509.020,36
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**509.020,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	52.204,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**52.204,79**
b1 -	Total de contribuciones	104.409,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	104.409,54
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**104.409,54**

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	4.377,00
Remun. con ART	5.849.410,23	263.223,46
L.R.T. total a pagar		**267.600,46**

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: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**509.020,36**	302 - Aportes de Obra Social	**52.204,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**426.663,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**267.600,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**104.409,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70975177-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	289558
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-08-30 Hora: 11:23:22
Nro. de Transacción:	1115809187
Código de Control:	nX#Bu9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20220077951

[F931.cuit.30709751774.fecha.20250830.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a43575031ef3047adde68c040d84d792]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070975177400030108257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1510806430
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70975177-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1115809187
Generado por el Usuario:	20220077951
Fecha Generación:	2025-08-30 Hora: 11:23:50
Día de Expiración:	2025-09-29

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$509.020,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$426.663,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$104.409,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.204,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$267.600,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04
Importe total a pagar	**$1.360.902,68**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/arca.html

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1510806430
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70975177-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1115809187
Generado por el Usuario:	20220077951
Fecha Generación:	2025-08-30 Hora: 11:23:50
Día de Expiración:	2025-09-29

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$509.020,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$426.663,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$104.409,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.204,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$267.600,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04
Importe total a pagar	**$1.360.902,68**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/arca.html

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

02/09/2025 111150

Número de transacción: **0264000D5 (186)**

Número de VEP: **001510806430**

Fecha de pago: **250902**

Descripción pago: **Empleadores SICOSS - Saldo DJ**

Concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Debitar de la cuenta: **61890503585**

Importe: **1360902.68**

Período Fiscal: **202508**

Cuit Contribuyente: **30709751774**