CARLOS TORRICO SRL

Dirección:
Localidad: LUJAN
C.U.I.T: 30-70950263-4

Legajo Nº	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Período Abonado
6	EPIFANI JUAN IGNACIO	23-44009542-9	SEPTIEMBRE 2025
Convenio		**Fecha de Ingreso**	**Sueldo Jornal**
		07/03/2024	0,00
Obra Social		**Tarea**	
Último Depósito		**Fecha de Pago**	**Lugar de Pago**
SEPTIEMBRE2		07/10/2025	LUJAN DE CUYO

Nº	Concepto	Unidad	Remunerativo	No Remunerativo	Descuento
2	COMISIONES POR VENTAS		384.213,00		
3	COMISIONES POR COBRANZAS		192.106,00		
9	ANTIGUEDAD	1	5.763,19		
201	Jubilación	11,00 %			64.029,04
202	Ley 19.032	3,00 %			17.462,47
203	Obra Social	3,00 %			17.462,47
204	FONDO INV Y PERSONAL GREMIAL	2,00 %			11.641,64
205	CUOTA SINDICAL	1,00 %			5.820,82
206	APORTE SOLIDARIO				400,00
208	SEGURO DE VIDA				108,30
	SUBTOTALES		582.082,19	0,00	116.924,74
			SUELDO NETO		465.157,45

Recibí conforme la suma de pesos: cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y siete con cuarenta y cinco centavos en concepto de mis haberes correspondientes al periodo indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo

Firma del empleado

ORIGINAL

CARLOS TORRICO SRL

Dirección:
Localidad: LUJAN
C.U.I.T: 30-70950263-4

Legajo Nº	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Período Abonado
2	ROSSETI SERGIO HERNAN	20-24313015-9	SEPTIEMBRE 2025
Convenio		**Fecha de Ingreso**	**Sueldo Jornal**
		01/03/2006	0,00
Obra Social		**Tarea**	
Último Depósito		**Fecha de Pago**	**Lugar de Pago**
SEPTIEMBRE2		07/10/2025	LUJAN DE CUYO

Nº	Concepto	Unidad	Remunerativo	No Remunerativo	Descuento
2	COMISIONES POR VENTAS		1.122.151,00		
3	COMISIONES POR COBRANZAS		748.100,00		
9	ANTIGUEDAD	19	355.347,69		
201	Jubilación	11,00 %			244.815,86
202	Ley 19.032	3,00 %			66.767,96
203	Obra Social	3,00 %			66.767,96
204	FONDO INV Y PERSONAL GREMIAL	2,00 %			44.511,97
205	CUOTA SINDICAL	1,00 %			22.255,99
206	APORTE SOLIDARIO				400,00
208	SEGURO DE VIDA				108,30
	SUBTOTALES		2.225.598,69	0,00	445.628,04
			SUELDO NETO		1.779.970,65

Recibí conforme la suma de pesos: un millón setecientos setenta y nueve mil novecientos setenta con sesenta y cinco centavos en concepto de mis haberes correspondientes al periodo indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo

Firma del empleado

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

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): 1
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.807.680,88
Suma de Rem. 2:	2.807.680,88
Suma de Rem. 3:	2.807.680,88
Suma de Rem. 4:	2.807.680,88
Suma de Rem. 5:	2.807.680,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.807.680,88
Suma de Rem. 9:	2.807.680,88
Suma de Rem. 10:	2.793.673,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARLOS TORRICO S.R.L.

Nro. Verificador: 766998

Domicilio Fiscal: ALSINA 1120 1 LUJAN DE CUYO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	405.709,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**405.709,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	528.130,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	526.330,37
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**526.330,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	71.595,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**71.595,87**
b1 - Total de contribuciones	143.191,72
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	143.191,72
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**143.191,72**

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	3.004,00
Remun. con ART	2.807.680,88	124.661,03
L.R.T. total a pagar		**127.665,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

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	**526.330,37**	302 - Aportes de Obra Social	**71.595,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**405.709,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**127.665,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**143.191,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Escaneado con CamScanner

PagoMisCuentas

CUIT

30-70950263-4

CARLOS TORRICO SRL

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 1.275.162,24

Medio de pago

CC $ 0813/02101823/36

Fecha	Hora	Transacción
28/10/25	19:04:56	6733

Identificación	Número de control
30709502634145249 81	7246

PAGO FACTURA 00153083968125090 00

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

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:	**2025-09**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	766998
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-10-11 Hora: 13:39:40
Nro. de Transacción:	1123079885
Código de Control:	vDOFPT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20145249814

[F931.cuit.30709502634.fecha.20251011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[becf2b1836a69c1892274d12967a2675]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070950263400030109259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Escaneado con CamScanner

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 13 día/s

Nro. VEP:	1530839681
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70950263-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123079885
Generado por el Usuario:	20145249814
Fecha Generación:	2025-10-11 Hora: 13:41:46
Día de Expiración:	2025-11-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$526.330,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$405.709,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$143.191,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$71.595,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$127.665,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
Importe total a pagar	**$1.275.162,24**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Escaneado con CamScanner