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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	3.819.842,58
Suma de Rem. 2:	3.819.842,58
Suma de Rem. 3:	3.819.842,58
Suma de Rem. 4:	3.819.842,58
Suma de Rem. 5:	3.819.842,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.819.842,58
Suma de Rem. 9:	3.819.842,58
Suma de Rem. 10:	3.805.835,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARLOS TORRICO S.R.L.

Nro. Verificador: 241253

Domicilio Fiscal: ALSINA 1120 1 LUJAN DE CUYO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	551.967,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**551.967,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	719.428,93
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	717.628,93
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**717.628,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	97.405,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**97.405,99**
b1 - Total de contribuciones	194.811,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	194.811,97
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**194.811,97**

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	3.274,00
Remun. con ART	3.819.842,58	169.601,01
L.R.T. total a pagar		**172.875,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 849,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**849,24**

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	**717.628,93**	302 - Aportes de Obra Social	**97.405,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**551.967,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**172.875,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**194.811,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**849,24**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	241253
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 13:34:03
Nro. de Transacción:	1161886513
Código de Control:	sTe7fY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20145249814

[F931.cuit.30709502634.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[711064c6b1678ef69e92282e2ff4581c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070950263400030103266

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 10 día/s

Nro. VEP:	1610852546
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70950263-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161886513
Generado por el Usuario:	20145249814
Fecha Generación:	2026-04-09 Hora: 13:34:20
Día de Expiración:	2026-05-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$717.628,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$551.967,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$194.811,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$97.405,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$172.875,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$849,24
Importe total a pagar	**$1.735.538,40**

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

Escaneado con CamScanner

PagoMisCuentas

CUIT

30-70950263-4

CARLOS TORRICO SRL

Comprobante de pago

Arca vep

Importe

$ 1.735.538,40

Medio de pago

CC $ 0813/02101823/36

Fecha	Hora	Transacción
30/04/26	15:34:19	7983

Identificación	Número de control
3070950263414524981	2261

PAGO FACTURA 0016199474472603000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner